Stadt Neumünster

Entwurf

1. Nachtragshaushalt 2012

Inhalt		**Seite**
A.	**1. Nachtragshaushaltssatzung 2012**	**A 1**
B.	**Vorbericht**	**B 1 – 13**
1.	*Allgemeines*	*B 1 – 8*
2.	*Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*B 9*
3.	*Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten*	*B 10*
4.	*Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*B 11*
5.	*Übersicht über die Gesamtverschuldung*	*B 12*
6.	*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*	*B 13*
C.	**1. Nachtragshaushaltsplan 2012**	**C 1 - 186**
1.	*Ergebnisplan*	*C 1*
2.	*Finanzplan*	*C 2- 3*
3.	*Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen*	*C 4*
4.	*Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen*	*C 5*
5.	*Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen*	*C 6*
6.	*Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne*	*C 7- C 186*

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Neumünster für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom

- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan[1] der				
Gesamtbetrag der Erträge	28.985.900 EUR	16.391.900 EUR	221.348.400 EUR	233.942.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.265.300 EUR	10.086.700 EUR	234.164.300 EUR	246.342.900 EUR
Jahresfehlbetrag	6.720.600 EUR	6.305.200 EUR	12.815.900 EUR	12.400.500 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.701.300 EUR	15.105.300 EUR	205.359.800 EUR	209.955.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.355.400 EUR	8.278.500 EUR	207.867.400 EUR	212.944.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.510.500 EUR	3.745.400 EUR	18.058.700 EUR	22.823.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	7.072.700 EUR	2.307.600 EUR	27.131.900 EUR	31.897.000 EUR

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	14.348.600 EUR	auf	10.603.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	5.167.400 EUR	auf	12.010.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Ablösung von Kassenkrediten wird auf 50.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Neumünster, den

Dr. Olaf Tauras
(Oberbürgermeister)

[1] Ohne Interne Leistungsbeziehungen

Vorbericht

Allgemeines

In den Jahren 2009 und 2010 konnten die vorläufigen Abschlüsse im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen erheblich verbessert werden, wiesen aufgrund der Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise aber noch hohe Defizite aus. Der vorläufige Abschluss 2011 dagegen weist durch Erträge aus Grundstücksverkäufen für das Designer-Outlet-Center (DOC), verbesserte Gewerbesteuererträge und wirkende Konsolidierungsmaßnahmen ein positives Ergebnis von rd. 12 Mio. EURO aus.

Das Innenministerium hatte im Rahmen des Genehmigungserlasses zum Doppelhaushalt 2011/2012 für das Haushaltsjahr 2012 den von der Ratsversammlung beschlossenen Kreditrahmen für Investitionskredite in Höhe von 14.348.600 Euro nur bis zu einer Höhe von 13,5 Mio. Euro genehmigt, um die weitere Verschuldung der Stadt Neumünster zu begrenzen. Mit dieser ersten Nachtragshaushaltssatzung 2012 kann die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen auf rd. 10,6 Mio. Euro vermindert werden. Damit ist die Vorgabe des Innenministeriums, die Kreditaufnahme auf 13,5 Mio. Euro zu begrenzen, deutlich erfüllt und ohne die Investitionsfähigkeit zu gefährden durch die haushaltstechnischen Veränderungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Gefahrenabwehrzentrums (GAZ) umgesetzt. Die Veränderungen und Investitionsplanung im Zusammenhang mit dem Neubau des GAZ werden auf den Seiten B6-B7 näher erläutert.

Mit diesem ersten Nachtrag verbessert sich der Ergebnisplan von einem bisher erwarteten Fehlbedarf in Höhe von rd. 12,8 Mio. Euro auf nunmehr rd. 12,4 Mio. Euro. Bei den einzelnen Haushaltspositionen haben sich Veränderungen ergeben, die nachfolgend erläutert werden.

Im Finanzplan erhöht sich der Fehlbedarf geringfügig von bisher rd. 11,6 Mio. Euro auf rd. 12,1 Mio. Euro. Dieser Fehlbedarf muss nach wie vor über Kassenkredite finanziert werden. Bis zum Jahresende 2012 ist daher nach dem jetzigen Planungsstand mit einem Kassenkreditbestand in Höhe von rd. 80 Mio. Euro zu rechnen. Dieser Stand ist allerdings deutlich geringer als 2009 mit rd. 120 Mio. Euro geplant.

Durch Artikel 2 des Kommunalhaushaltskonsolidierungsgesetzes vom 30. Dezember 2011 ist es den Kommunen ermöglicht worden, längerfristige Kredite zur Ablösung von (kurzfristigen) Kassenkrediten bis zur Höhe des Bestandes an Kassenkrediten zum 31.12.2011 aufzunehmen. Der Kassenkreditbestand der Stadt Neumünster betrug zum 31.12.2011 rd. 52,5 Mio. Euro. Aufgrund der Unsicherheiten an den Finanzmärkten kann sich das Zinsniveau und die Abstände zwischen kurz- und langfristigen Zinsen schnell verändern. Um handlungsfähig zu sein und die Planungssicherheit erhöhen zu können, wird in § 3 der Haushaltssatzung ein Gesamtbetrag von 50 Mio. Euro zur Ablösung von Kassenkrediten festgesetzt.

Die Ratsversammlung hat die Bereitschaft bekundet, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Innenministerium abschließen zu wollen, um ab 2012 Konsolidierungshilfen in Anspruch nehmen zu können.

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung sind im Nachtrag nicht eingeplant, da bereits vor dem Steuerschätzungstermin Redaktionsschluss war.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Erträge

Steuern (Teilplan 61101)

Während im Zeitraum 2009 und 2010 durch die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise die Erträge aus Gewerbesteuern und dem Anteil an der Einkommensteuer dramatisch einbrachen, lagen die Erträge aus Gewerbesteuern 2011 auf sehr hohem Niveau. Für 2012 kann der Ansatz für Gewerbesteuererträge um 6,6 Mio. Euro (von 23,4 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro) erhöht werden. Gleichzeitig steigt dadurch die Gewerbesteuerumlage um rd. 1,1 Mio. Euro (von 4,2 Mio. Euro auf rd. 5,3 Mio. Euro).

Die Veränderungen bei den übrigen Steuern neutralisieren sich weitgehend, so dass aus dem Steuerbereich insgesamt im Saldo eine Ergebnisverbesserung von rd. 5,5 Mio. Euro resultiert.

Kommunaler Finanzausgleich (Teilplan 61101)

Eine der Grundlagen für die Ermittlung der Schüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich stellen die kommunalen Erträge aus Steuern dar. Aufgrund der unerwartet hohen Steuerträge (insbesondere Gewerbesteuer) stehen der Stadt im Finanzausgleich 2012 geringere Zuweisungen zu. Die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen mussten um rd. 3,4 Mio. Euro (von 41,3 Mio. Euro auf 37,9 Mio. Euro) reduziert werden.

Beteiligungen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung war ursprünglich angestrebt worden, eine verstetigte Gewinnabführung von der SWN Beteiligungen GmbH in Höhe von 2,5 Mio. Euro jährlich zu erzielen. In intensiven Verhandlungen mit den SWN konnte eine verstetigte Gewinnabführung von 1,7 Mio. Euro p.a. nach Steuern für zunächst 5 Jahre erreicht werden.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (alle Teilpläne mit Personalaufwendungen)

Bei den Personalaufwendungen bewirkt der Tarifabschluss 2012 für die Beschäftigten eine Erhöhung um rd. 1,35 Mio. Euro. Davon waren bereits 0,5 Mio. Euro im Ursprungshaushalt veranschlagt, so dass im 1. Nachtrag rd. 0,85 Mio. Euro zusätzlich bereitgestellt werden mussten.

Zusätzlich entstehen erhöhte Personalaufwendungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung wie z.B. im Bereich Jugend für den weiteren Kita-Ausbau für unter dreijährige oder im Rahmen der Schulsozialarbeit, für die die Stadt zusätzliche Mittel erhält.

Erhebliche Veränderungen ergaben sich auch im Zusammenhang mit den Ansätzen für die Zuführungen und Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Ansatzbildung für die Pensionsrückstellungen 2011 und 2012 erfolgte im Herbst 2010 auf der Grundlage von Plandaten der Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein (VAK). Da in den Plandaten keine Gehaltssteigerungen, Neueinstellungen usw. berücksichtigt wurden sondern lediglich rechnerische Abgänge, stellte sich mit dem Jahresabschluss 2011 heraus, dass Abweichungen auftraten. Im ersten Nachtrag 2012 wurden die o.a. Ansätze aktualisiert. Der Ansatz für Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung wurde um rd. 1,2 Mio. Euro vermindert und der Aufwand für die Zuführung zur Beihilferückstellung um rd. 1,3 Mio. Euro erhöht. Zusammen ergibt sich dadurch eine Belastung in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro. Zukünftig werden die Plandaten der VAK ergänzt.

Insgesamt ist im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Abweichung in Höhe von rd. 3,96 Mio. Euro zu verzeichnen.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen ergibt sich insgesamt eine Ansatzerhöhung in Höhe von rd. 5,6 Mio. Euro. Die Ansatzveränderung resultiert aus unterschiedlichen Bereichen.

Gewerbesteuerumlage

Zu den Transferaufwendungen gehört auch die Gewerbesteuerumlage. Durch die höheren Gewerbesteuererträge erhöht sich auch Ansatz für die Gewerbesteuerumlage um rd. 1,1 Mio. Euro.

Soziales und Jugend

Die notwendigen Anpassungen im Rahmen des Nachtrags 2012 im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe erfolgten in einigen Bereichen auf der Basis von Entwicklungen, die bereits im letzten Jahr begonnen haben und sich in diesem Jahr fortsetzen bzw. auch noch Auswirkungen haben. Durch einzelfallbezogene Hilfeplanung konnten jedoch auch Aufwendungen vermindert werden. Insgesamt bleiben die Aufwendungen im sozialen Bereich auf einem hohen Niveau.

Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro ergeben sich im Bereich Soziales insbesondere bei

- der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen durch steigende Fallzahlen und einer Rechtsänderung ab 2011 (Übernahme der Kosten für die Warmwasseraufbereitung)
- der Eingliederungshilfe. Hier ergibt sich u. a. ein steigender Bedarf bei der Hilfe zur angemessenen Schulbildung und bei den Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten festzustellen, wobei hier ein zunehmender Bedarf an engmaschigen Betreuungsformen feststellbar ist, die mit erhöhten Vergütungssätzen belegt sind.

Im Bereich Jugend ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro bei

- der stationären Heimerziehung u. a. auch durch Zuzug von größeren Familien
- der Sozialpädagogischen Familienhilfe (Fallzahlsteigerungen und höhere Kosten für die Fachleistungsstunden)
- der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Volljährige, was auch mit mehr Betreuungsintensität und –aufwand verbunden ist und höhere Unterbringungskosten verursacht
- der Unterbringung im Rahmen der Inobhutnahme oder stationären Heimerziehung von sog. „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“. Diese Kosten werden in vollem Umfang von dem jeweils als Träger zuständig erklärtem Bundesland erstattet
- der Umsetzung der von der Ratsversammlung am 28.06.2011 und 29.11.2011 beschlossenen Drucksachen 0737/2008 und 0869/2008 zum Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten insbesondere für Kinder unter 3 Jahre

- der Umsetzung des Beschlusses der Ratsversammlung vom 29.11.2011 zur Förderung der Familienzentren
- bei den Fällen des Sozialstaffelausgleichs: in zunehmendem Umfang muss eine Übernahme des Kostenbeitrages für die Unterbringung in der Kindertagesstätte aufgrund von zu geringem Einkommen erfolgen
- der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder in Tageseinrichtungen. Auch hier ist eine steigende Tendenz festzustellen

Minderaufwendungen in Höhe von 0,9 Mio. Euro ergeben sich im Bereich von Bildung und Teilhabe: Obwohl die Inanspruchnahme der Leistungen in Neumünster zwar gut ist (63% aller Anspruchsberechtigten haben einen Erstantrag gestellt. – Stand Ende Januar 2012), sind die Aufwendungen hinter den Ursprungskalkulationen zurückgeblieben. Im letzten Jahr sind für Bildung und Teilhabe insgesamt rd. 0,6 Mio. Euro ausgegeben und vom Bund ein Betrag von rd. 1,9 Mio. Euro (inkl. Schulsozialarbeit) erstattet worden. Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro können nach 2012 übertragen werden.

Auch nach Abschluss des Jahres 2011 können die Aufwendungen in diesem Jahr nur sehr schwer kalkuliert werden, da noch offene Rechnungen aus dem Vorjahr vorliegen, die in diesem Haushaltsjahr erst erstattet werden. Insgesamt konnten die Ansätze jedoch um 0,9 Mio. € reduziert werden. Diese Mittel sind im Wesentlichen der Kontengruppe 54 – Sonstige ordentliche Aufwendungen – zuzuordnen und erklären damit weitgehend die Ansatzreduzierung bei dieser Kontengruppe.

Um die Inanspruchnahme zu vereinfachen und insbesondere eine Stigmatisierung zu vermeiden, wurde der bisherige Papiergutschein ab 01.04.2012 durch die sog. „digitale Bildungskarte“ abgelöst. Die Stadt Neumünster und das Jobcenter Plön sind damit bundesweit die ersten Kommunen, die diese Bildungskarte einsetzen. Schließlich wird dadurch auch das Abrechnungsverfahren weniger aufwändig.

Beteiligungen
Auch die Betriebszuschüsse an die Städtischen Unternehmen zählen zu den Transferaufwendungen. Der Betriebszuschuss für die Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH wurde um rd. 0,23 Mio. Euro und der Betriebszuschuss für die Hallenbetriebe Neumünster GmbH um rd. 0,27 Mio. Euro erhöht.

Zinsen für Kassenkredite

Im Rahmen der ursprünglichen Haushaltsaufstellung war allgemein für 2012 von einem steigenden Zinsniveau ausgegangen worden. Festzustellen ist aber, dass das Zinsniveau für kurzfristige Laufzeiten nach wie vor außerordentlich niedrig ist. Darüber hinaus fallen

die Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 nach den vorläufigen Abschlusszahlen besser aus, als erwartet. Durch diese positiven Effekte kann der Ansatz für Kassenkreditzinsen um rd. 1,8 Mio. Euro (von rd. 3 Mio. Euro auf 1,2 Mio. Euro) reduziert werden.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57) steigen im ersten Nachtrag 2012 um rd.6,3 Mio. (von rd. 14,5 auf rd. 20,8 Mio. Euro. Dieser Anstieg ist hauptsächlich durch wesentlich höhere Abgänge von Buchwerten bei Grundstücksverkäufen bedingt. Da 2012 erhebliche Verkäufe vorgesehen sind (rd. 8,7 Mio. Euro Einnahmen) muss der Ansatz für Abgänge von Buchwerten dem Verkaufsvolumen angepasst werden. Der Ansatz wurde daher um rd. 4,9 Mio. Euro erhöht.

Aufgrund einer haushaltstechnisch bedingten und ergebnisneutralen Verlagerung der Ansätze für Abschreibungen aus vergebenen Zuschüssen (von Kontengruppe 54 nach 57) wurde der Ansatz um rd. eine Mio. Euro zusätzlich erhöht. Weitere Veränderungen ergeben sich aus der Aktualisierung von geplanten Abschreibungen im Sachanlagevermögen und bei Forderungsabgängen (rd. 0,4 Mio. Euro).

Die Ansatzveränderungen bei den bilanziellen Abschreibungen wirken sich nicht auf den Finanzplan aus, da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind.

Erläuterungen zu Investitionen im Finanzplan

Teilplan 11112

Für den Neubau bzw. die **Sanierung der Stadtteilschule Vicelinschule** erhält die Stadt gem. Bewilligungsbescheid des Innenministeriums vom 01.11.2011 Städtebaufördermittel in Höhe von 1.136.313 Euro. Diese waren bisher noch nicht als Einzahlung und gleichzeitig als Auszahlung veranschlagt. Diese Veranschlagung erfolgt ergebnisneutral.

In der **Holstenschule ist ein 2. Rettungsweg** für den naturwissenschaftlichen Fachklassentrakt (95.000 Euro), im **Jugendfreizeitheim Einfeld ein 2. Rettungsweg** für die Nutzung des Dachgeschosses (28.500 Euro) einzurichten.

Die Gesamtbaukosten für den **Neubau des Gefahrenabwehrzentrums** (GAZ) erhöhen sich gegenüber den bisherigen Haushaltsansätzen aus der Vorplanung von zusammen 9,2 Mio. Euro auf nunmehr 12,5 Mio. Euro. Davon entfallen rd. 3 Mio. Euro anteilig auf die Rettungswache. Diese Kosten können über die Rettungsdienstentgelte refinanziert werden. Für 2012 konnte der vorhandene Ansatz von rd. 4,36 Mio. Euro auf 0,8 Mio. Eu-

ro reduziert werden, da der Großteil der investiven Auszahlungen in den Jahren 2013 und 2014 zu leisten ist. Die vorhandene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 4,36 Mio. Euro wurde auf insgesamt 11,2 Mio. Euro erhöht.

Seit der Vorplanung Anfang 2010 sind die Baupreise, insbesondere für Baustoffe und Bauleistungen um rund 5 Prozent gestiegen. Dieser Preisanstieg musste als Baukosten-Index in die Entwurfsplanung einkalkuliert werden. Zusätzlich ist mittlerweile eine aktualisierte Energieeinsparverordnung (EENV) in Kraft getreten, die ebenfalls berücksichtigt werden musste. Beide Faktoren sind marktabhängig oder gesetzlich vorgeben und durch den Bauherrn nicht beeinflussbar. In der Vorplanung hat die kPlan AG auf diese mögliche Kostenentwicklung in einer Schwankungsbreite von 5 bis 10 Prozent hingewiesen. Innerhalb der Entwurfsplanung sind Maßnahmen ergriffen worden, um diese Entwicklung unter gleichzeitiger Beibehaltung der Funktionalität im Rahmen der Möglichkeiten zu kompensieren.

Im Vorentwurf war der Anschluss des Gebäudes an Lichtwellenleiter nicht berücksichtigt. Diese Anschlusstechnik ist erforderlich, um den Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit des Kommunikationssystems über einen langen Nutzungszeitraum und den Vorgaben der IT-Sicherheit im Stadtnetz genüge zu tun. Eine andere Anbindung wäre nur kurzfristig kostengünstiger und würde deutliche Zusatzinvestitionen im Bereich der Serverhardware erfordern.

Das Wasser- und Abwassersystem muss modernisiert werden. Durch nähere Untersuchungen, insbesondere des Abwassersystems innerhalb der Entwurfsplanung hat sich ergeben, dass die bisherige Ver- und Entsorgung der Gebäude im GAZ im Rahmen der Baumaßnahme erneuert werden muss. Nachträglich und damit zeitverzögert wäre dies nicht mehr möglich.

Zusätzlich war zu berücksichtigten, dass der Vorentwurf die sehr stark angestiegenen Einsatzzahlen des Rettungsdienstes und eine Rückführung der Leitstellenfunktion nach Neumünster noch nicht abbilden konnte.

Ebenfalls mussten seitdem veränderte Vorgaben der Normung von Arbeitsplätzen im Rettungsdienst, der Unfallkassen (Vorgaben Gestaltung der Arbeitsplätze der Beschäftigten) und Krankenkassen verarbeitet werden. Diese Änderungen sind gebündelt in die sich deutlich geänderten Flächenrichtwerte für Rettungswachen und in DIN 14092 Feuerwehrhäuser eingeflossen. Insbesondere der Flächenrichtwert der Krankenkassen für die Stellplatzgröße der Rettungsfahrzeuge wurde von 27 Quadratmeter auf 45 Quadratmeter pro Stellplatz erweitert.

Diese externen Einflüsse machen ein Volumen von rd. 1,5 Mio. Euro aus.

Die Ansätze für den **Erwerb von Flächen** wurde auf 7 Mio. Euro, die Ansätze für die **Veräußerung von Flächen** und Gebäuden wurden auf 8,7 Mio. Euro erhöht. Ursächlich sind unter anderem der Kauf und Verkauf von Flächen für eine Meierei und ein Flächenankauf im Entwicklungsgebiet Nord. Darüber hinaus sollen diverse weitere Flächen und Gebäude angekauft bzw. verkauft werden.

Teilplan 54101

Für Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Ansiedlung einer Meierei sind 250.000 Euro erforderlich.

Teilplan 55201

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist es erforderlich, die Uferstützmauer im Bereich der Schwale oberhalb der Brücke Marienstraße zu stabilisieren. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 100.000 Euro.

Insgesamt wird der Saldo für Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012 um 3.745.400 Euro vermindert, was zu einer in gleicher Höhe verringerten Aufnahme von Investitionskrediten führt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften [1]
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit [2]		Stand jeweils am 01.01.	
		2011 in TEUR	2012 in TEUR
1 [3]	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	114.363	106.043
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	15.620	8.679
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	98.743	97.364
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	114.363	106.043
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	1.832	0
	Gesamtsumme	116.195	106.043
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

1 einschließlich ÖPP-Projekte
2 siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.
3 Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
4 Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2001	134.453	2.607	8.572	128.488	1.613	1.023
Ist - 2002	128.488	2.573	11.797	119.264	1.487	192
Ist - 2003	119.264	5.832	13.449	111.647	1.392	0
Ist - 2004	111.647	2.268	9.165	104.750	1.317	5.213
Ist - 2005	104.750	14.228	9.371	109.607	1.390	5.345
Ist - 2006	109.607	10.121	10.065	109.663	1.404	9.300
Ist - 2007	109.663	12.550	10.394	111.819	1.435	1.979
Ist - 2008	111.819	3.090	10.018	104.891	1.359	0
Ist - 2009	104.891	13.068	9.192	108.767	1.413	14.163
Ist - 2010	108.767	15.075	9.479	114.363	1.486	1.832
Ist - 2011	114.363	143	8.463	106.043	1.379	0
Soll - 2012	**106.043**	**10.603**	**9.073**	**107.573**	**1.399**	
Soll - 2013	107.573	16.614	7.806	116.381	1.514	
Soll - 2014	116.381	15.980	7.757	124.604	1.621	
Soll - 2015	124.604	11.581	8.005	128.180	1.667	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2009 vorläufiges Ergebnis in TEUR	2010 vorläufiges Ergebnis in TEUR	2011 vorläufiges Ergebnis in TEUR	2012 Ansatz 1. NT in TEUR	2013 Planung in TEUR	2014 Planung in TEUR	2015 Planung in TEUR
1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.991	191.796	205.802	212.944	209.350	213.224	216.809
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.992	4.486	5.824	5.308	4.241	4.284	4.326
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -		0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -		0	0	0	0	0	0
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.999**	**187.310**	**199.978**	**207.636**	**205.109**	**208.940**	**212.483**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**		**-2,95**	**6,76**	**3,83**	**-1,22**	**1,87**	**1,70**
	7	**Empfehlung in % [3]**		**2,0**	**1,5**	**1,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**

1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
2 Laufende Nummerierung der Spalte.
3 Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Inves-titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach EigVO geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[2]	Gesellschaften[3]	Treuhandvermögen[4]	Stiftungen[5]	andere Anstalten[6]	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2005	109,6	29,3				2,0		228,3				369,2	4.703			369,2	4.703	77,0	981
2006	109,7	41,1				1,7		220,5				373,0	4.776			373,0	4.776	72,3	926
2007	111,8	45,3				1,4		217,4				375,9	4.823			375,9	4.823	68,3	876
2008	104,9	48,6				1,4		190,5				345,4	4.474			345,4	4.474	63,9	828
2009	108,8	59,1				1,1		184,3				353,3	4.590			353,3	4.590	60,3	783
2010	114,4	60,9				1,0		211,3				387,6	5.037			387,6	5.037	57,3	745
2011	106,0	52,5				1,0		211,3				370,8	4.818			370,8	4.818	53,7	698
2012	107,6	80,0				1,0		211,3				399,9	5.197			399,9	5.197	50,7	659

1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

2 nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

3 nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

4 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

5 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

6 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
	2012	2013	2014	2015
1	3	4	5	6
2011	2.858.700	0	0	0
2012	0	8.610.000	3.400.000	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
Summe	2.858.700	8.610.000	3.400.000	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungs-kredite)	10.603.200	16.614.200	15.979.700	11.581.100

Verpflichtungsermächtigungen 2012

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	VE 2012	VE 2012 Nachtrag	Veränderung
111704	Alexander-v.-Humboldt-Schule, Energetische Sanierung	460.000	460.000	0
140501	Baukosten Gefahrenabwehrzentrum	4.357.400	11.200.000	6.842.600
2609	Ripenstraße, Mischwasserüberlaufbecken	350.000	350.000	0
		5.167.400	12.010.000	6.842.600

Teil C

Ergebnisplan

Finanzplan

Übersichten nach Produktbereichen

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis Teil C

Produkt	Bezeichnung	Seite C
	Inhaltsverzeichnis	ohne
	Ergebnisplan	1
	Finanzplan	2
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	4
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen	5
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen	6
11101	Gemeindeorgane	7
11102	Rechnungsprüfung und Beratung	9
11103	Zentrale Dienste	11
11104	EDV-Dienstleistungen	13
11106	Personalmanagement	15
11107	Rechtsangelegenheiten	17
11108	Finanzverwaltung	19
11109	Steuerung und Unterstützung	21
11110	Gleichstellung	23
11111	Personalrat	25
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	29
11113	Zentrale Vergabestelle/Bauverwaltung	33
12101	Statistik und Wahlen	35
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	37
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	39
12203	Straßenverkehrswesen	41
12204	Umweltschutz	43
12601	Brandschutz	45
12701	Rettungsdienst	49
12801	Katastrophenschutz	53
21101	Grundschulen	57
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	59
21601	Regionalschulen	61
21701	Gymnasien	63
21801	Gemeinschaftsschulen	67
22101	Förderzentren	69
24101	Schülerbeförderung	71
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	73
24301	Sonstige schulische Aufgaben	75
25201	Stadtarchiv	79
26101	Theater, Konzerte, Veranstaltungen	81
27201	Stadtbücherei	83
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	85
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	87
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	89
31301	Hilfen für Asylbewerber	91
31501	Soziale Einrichtungen	93
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	95

33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	97
34301	Betreuungsleistungen	99
34501	Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	101
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	103
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	105
36201	Jugendarbeit	107
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	109
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	111
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	115
41101	Krankenhauswesen	117
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	119
42101	Sportförderung	121
42401	Sportstätten und Bäder	125
51101	RäumlichePlanung und Entwicklung	127
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	131
51103	Gutachterausschuss	133
52101	Bau- und Grundstücksordnung	135
52201	Wohnbauförderung	137
53701	Abfallwirtschaft	139
53801	Abwasserbeseitigung	141
54101	Gemeindestraßen	143
54201	Kreisstraßen	147
54301	Landesstraßen	149
54401	Bundesstraßen	151
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	153
54601	Parkeinrichtungen	155
54701	Förderung des ÖPNV	157
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	159
55201	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	161
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	165
57101	Wirtschaftsförderung	167
57301	Unternehmen und Beteiligungen	169
57302	Märkte	173
57303	Hilfsbetriebe	175
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	177
57501	Tourismus	179
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	181
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	183

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.047.900	6.623.000	70.670.900	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.273.600	-2.976.400	56.297.200	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	3.667.100	317.200	3.984.300	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.432.900	101.400	31.534.300	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.414.300	553.600	5.967.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.949.800	1.002.900	36.952.700	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.852.200	7.692.300	25.544.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	680.000	0	680.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	80.000	80.000	
	10	**= Ordentliche Erträge**	**218.317.800**	13.394.000	**231.711.800**	
50	11	Personalaufwendungen	63.384.000	1.939.100	65.323.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.824.400	747.800	9.572.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.092.200	15.700	31.107.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.515.200	6.272.800	20.788.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	77.442.400	5.649.200	83.091.600	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.123.400	-963.300	30.160.100	
5429 660	17	davon Verfügungsmittel	4.500	0	4.500	
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.381.600**	13.661.300	**240.042.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.063.800**	-267.300	**-8.331.100**	
46	20	Finanzerträge	3.030.600	-800.000	2.230.600	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.782.700	-1.482.700	6.300.000	
	22	**= Finanzergebnis**	**-4.752.100**	682.700	**-4.069.400**	
	23	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.815.900**	415.400	**-12.400.500**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.815.900**	415.400	**-12.400.500**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.247.700	0	33.247.700	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.247.700	0	33.247.700	
	30	***= Ergebnis***	***-12.815.900***	415.400	***-12.400.500***	
		nachrichtlich: Erträge aus kalkulatorischen Zinsen	*7.989.300*	0	*7.989.300*	
		nachrichtlich: Aufwand aus kalkulatorischen Zinsen	*7.989.300*	0	*7.989.300*	
		= Betriebsergebnis	***-12.815.900***	415.400	***-12.400.500***	
		= Erträge gesamt	254.596.100	12.594.000	267.190.100	
		= Aufwendungen gesamt	267.412.000	12.178.600	279.590.600	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.047.900	6.623.000	70.670.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.535.400	-3.379.800	53.155.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.667.100	317.200	3.984.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.270.100	22.400	30.292.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.414.300	553.600	5.967.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.949.800	1.002.900	36.952.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.444.600	256.700	6.701.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.030.600	-800.000	2.230.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.359.800**	4.596.000	**209.955.800**
70	10	Personalauszahlungen	59.888.500	1.285.200	61.173.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.434.900	0	1.434.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.094.600	-27.800	31.066.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.782.700	-1.482.700	6.300.000
73	14	+ Transferauszahlungen	76.553.900	6.260.900	82.814.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.112.800	-958.700	30.154.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.867.400**	5.076.900	**212.944.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.507.600**	-480.900	**-2.988.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderung smaßnahmen	1.636.700	1.136.300	2.773.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.329.000	7.371.000	8.700.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	3.200	3.200
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	219.400	0	219.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	525.000	0	525.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.710.100**	8.510.500	**12.220.600**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investi tionsförderungsmaßnahmen	1.377.800	-10.000	1.367.800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.500	6.500.000	7.320.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.436.400	56.400	3.492.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.300	1.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.424.000	-1.782.600	10.641.400
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**18.058.700**	4.765.100	**22.823.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.348.600**	3.745.400	**-10.603.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-16.856.200**	3.264.500	**-13.591.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitione n und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.348.600	-3.745.400	10.603.200
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.073.200	0	9.073.200
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.275.400**	-3.745.400	**1.530.000**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-11.580.800**	-480.900	**-12.061.700**
	44	**= Liquide Mittel**	**-11.580.800**	-480.900	**-12.061.700**

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		**bisheriger Ansatz 2012** in EUR	**Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR**	**Neuer Ansatz 2012** **in EUR**
		1	2	3
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	1.300	1.300
792.5	Ordentliche Tilgung	9.073.200	0	9.073.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2012			Aufwendungen 2012				Ergebnis 2012		
Produktbereich		Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	davon Personalauf-wendungen in EUR	Ergebnis neu in EUR	Ergebnis bisher in EUR	Ergebnis Veränderung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zentrale Verwaltung	55.913.400	48.473.200	7.440.200	62.956.200	56.971.400	5.984.800	25.633.500	***-7.042.800***	***-8.498.200***	1.455.400
11	Innere Verwaltung	44.899.700	37.568.200	7.331.500	39.878.400	34.603.600	5.274.800	13.631.700	***5.021.300***	***2.964.600***	2.056.700
12	Sicherheit und Ordnung	11.013.700	10.905.000	108.700	23.077.800	22.367.800	710.000	12.001.800	***-12.064.100***	***-11.462.800***	-601.300
2	Schule und Kultur	4.328.300	4.023.800	304.500	22.959.800	22.196.600	763.200	3.763.300	***-18.631.500***	***-18.172.800***	-458.700
21	Schulträgeraufgaben	3.497.300	3.262.200	235.100	14.415.800	14.382.000	33.800	1.413.100	***-10.918.500***	***-11.119.800***	201.300
22	Sonderschulen	97.300	92.400	4.900	1.535.300	1.448.000	87.300	274.100	***-1.438.000***	***-1.355.600***	-82.400
24	weitere schulische Aufgaben	165.200	124.000	41.200	3.093.500	2.451.400	642.100	718.400	***-2.928.300***	***-2.327.400***	-600.900
25	Kultur und Wissenschaft	300	300	0	76.400	75.000	1.400	63.400	***-76.100***	***-74.700***	-1.400
26	Theater und Musik	315.600	316.200	-600	1.839.700	1.830.500	9.200	427.100	***-1.524.100***	***-1.514.300***	-9.800
27	Büchereien	115.000	115.300	-300	1.208.600	1.194.400	14.200	712.400	***-1.093.600***	***-1.079.100***	-14.500
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	137.600	113.400	24.200	790.500	815.300	-24.800	154.800	***-652.900***	***-701.900***	49.000
3	Soziales und Jugend	54.794.700	52.424.100	2.370.600	120.834.900	116.513.500	4.321.400	18.979.100	***-66.040.200***	***-64.089.400***	-1.950.800
31	Soziale Hilfen	46.174.900	44.787.500	1.387.400	76.328.100	75.650.200	677.900	6.468.000	***-30.153.200***	***-30.862.700***	709.500
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	8.100	8.800	-700	76.500	84.700	-8.200	11.400	***-68.400***	***-75.900***	7.500
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	27.600	28.400	-800	369.300	363.000	6.300	18.500	***-341.700***	***-334.600***	-7.100
34	Soziale Hilfen	19.600	22.200	-2.600	467.600	461.900	5.700	132.100	***-448.000***	***-439.700***	-8.300
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.130.500	1.421.100	-290.600	2.987.900	3.265.800	-277.900	660.200	***-1.857.400***	***-1.844.700***	-12.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.434.000	6.156.100	1.277.900	40.605.500	36.687.900	3.917.600	11.688.900	***-33.171.500***	***-30.531.800***	-2.639.700
4	Gesundheit und Sport	1.053.900	1.022.600	31.300	5.596.500	5.311.600	284.900	1.453.400	***-4.542.600***	***-4.289.000***	-253.600
41	Gesundheitsdienste	340.300	302.000	38.300	3.775.400	3.476.500	298.900	1.313.900	***-3.435.100***	***-3.174.500***	-260.600
42	Sportförderung	713.600	720.600	-7.000	1.821.100	1.835.100	-14.000	139.500	***-1.107.500***	***-1.114.500***	7.000
5	Gestaltung der Umwelt	41.743.900	42.914.400	-1.170.500	54.343.000	53.740.400	602.600	15.493.800	***-12.599.100***	***-10.826.000***	-1.773.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	245.100	219.600	25.500	2.561.600	2.324.200	237.400	1.181.800	***-2.316.500***	***-2.104.600***	-211.900
52	Bauen und Wohnen	474.700	485.800	-11.100	1.148.700	1.129.800	18.900	741.200	***-674.000***	***-644.000***	-30.000
53	Ver- und Entsorgung	20.366.200	20.912.900	-546.700	17.800.200	18.351.500	-551.300	4.149.200	***2.566.000***	***2.561.400***	4.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.786.500	5.853.500	-67.000	10.754.400	10.717.200	37.200	2.158.400	***-4.967.900***	***-4.863.700***	-104.200
55	Natur- und Landschaftspflege	100.200	63.400	36.800	5.290.300	5.232.400	57.900	764.900	***-5.190.100***	***-5.169.000***	-21.100
57	Wirtschaft und Tourismus	14.771.200	15.379.200	-608.000	16.787.800	15.985.300	802.500	6.498.300	***-2.016.600***	***-606.100***	-1.410.500
6	Zentrale Finanzleistungen	109.355.900	105.738.000	3.617.900	12.900.200	12.678.500	221.700	0	***96.455.700***	***93.059.500***	3.396.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.355.900	105.738.000	3.617.900	12.900.200	12.678.500	221.700	0	***96.455.700***	***93.059.500***	3.396.200
Summe		**267.190.100**	**254.596.100**	**12.594.000**	**279.590.600**	**267.412.000**	**12.178.600**	**65.323.100**	***-12.400.500***	***-12.815.900***	415.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Laufende Verwaltungstätigkeit 2012								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	**12.731.700**	**11.801.500**	930.200	**41.719.800**	**41.352.300**	367.500	**-28.988.100**	**-29.550.800**	562.700
11	Innere Verwaltung	**4.950.600**	**4.627.800**	322.800	**27.339.200**	**27.304.600**	34.600	**-22.388.600**	**-22.676.800**	288.200
12	Sicherheit und Ordnung	**7.781.100**	**7.173.700**	607.400	**14.380.600**	**14.047.700**	332.900	**-6.599.500**	**-6.874.000**	274.500
2	Schule und Kultur	**3.970.700**	**3.627.400**	343.300	**9.145.000**	**8.482.900**	662.100	**-5.174.300**	**-4.855.500**	-318.800
21	Schulträgeraufgaben	**3.373.300**	**3.120.800**	252.500	**2.810.200**	**2.795.600**	14.600	**563.100**	**325.200**	237.900
22	Sonderschulen	**85.700**	**79.400**	6.300	**624.100**	**538.100**	86.000	**-538.400**	**-458.700**	-79.700
24	weitere schulische Aufgaben	**67.200**	**9.700**	57.500	**2.552.500**	**1.987.400**	565.100	**-2.485.300**	**-1.977.700**	-507.600
25	Kultur und Wissenschaft	**100**	**100**	0	**64.500**	**63.100**	1.400	**-64.400**	**-63.000**	-1.400
26	Theater und Musik	**270.900**	**270.900**	0	**1.686.000**	**1.677.500**	8.500	**-1.415.100**	**-1.406.600**	-8.500
27	Büchereien	**83.900**	**83.900**	0	**822.700**	**808.800**	13.900	**-738.800**	**-724.900**	-13.900
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**89.600**	**62.600**	27.000	**585.000**	**612.400**	-27.400	**-495.400**	**-549.800**	54.400
3	Soziales und Jugend	**51.216.200**	**49.973.800**	1.242.400	**111.221.800**	**107.546.500**	3.675.300	**-60.005.600**	**-57.572.700**	-2.432.900
31	Soziale Hilfen	**43.710.500**	**43.478.700**	231.800	**72.271.000**	**71.812.500**	458.500	**-28.560.500**	**-28.333.800**	-226.700
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	**3.900**	**3.900**	0	**44.100**	**53.100**	-9.000	**-40.200**	**-49.200**	9.000
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**22.100**	**22.000**	100	**338.900**	**333.600**	5.300	**-316.800**	**-311.600**	-5.200
34	Soziale Hilfen	**600**	**0**	600	**160.400**	**403.900**	-243.500	**-159.800**	**-403.900**	244.100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**878.300**	**1.133.000**	-254.700	**2.348.700**	**2.661.600**	-312.900	**-1.470.400**	**-1.528.600**	58.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**6.600.800**	**5.336.200**	1.264.600	**36.058.700**	**32.281.800**	3.776.900	**-29.457.900**	**-26.945.600**	-2.512.300
4	Gesundheit und Sport	**774.400**	**775.700**	-1.300	**4.448.500**	**4.252.500**	196.000	**-3.674.100**	**-3.476.800**	-197.300
41	Gesundheitsdienste	**151.300**	**152.600**	-1.300	**3.034.400**	**2.817.700**	216.700	**-2.883.100**	**-2.665.100**	-218.000
42	Sportförderung	**623.100**	**623.100**	0	**1.414.100**	**1.434.800**	-20.700	**-791.000**	**-811.700**	20.700
5	Gestaltung der Umwelt	**32.254.000**	**33.443.400**	-1.189.400	**34.801.500**	**34.258.200**	543.300	**-2.547.500**	**-814.800**	-1.732.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**63.100**	**16.600**	46.500	**1.635.300**	**1.418.700**	216.600	**-1.572.200**	**-1.402.100**	-170.100
52	Bauen und Wohnen	**397.900**	**403.900**	-6.000	**790.600**	**776.700**	13.900	**-392.700**	**-372.800**	-19.900
53	Ver- und Entsorgung	**19.740.700**	**20.286.700**	-546.000	**11.392.200**	**11.944.200**	-552.000	**8.348.500**	**8.342.500**	6.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**2.746.400**	**2.892.400**	-146.000	**5.027.500**	**4.990.300**	37.200	**-2.281.100**	**-2.097.900**	-183.200
55	Natur- und Landschaftspflege	**80.600**	**40.600**	40.000	**1.169.300**	**1.114.500**	54.800	**-1.088.700**	**-1.073.900**	-14.800
57	Wirtschaft und Tourismus	**9.225.300**	**9.803.200**	-577.900	**14.786.600**	**14.013.800**	772.800	**-5.561.300**	**-4.210.600**	-1.350.700
6	Zentrale Finanzleistungen	**109.008.800**	**105.738.000**	3.270.800	**11.607.700**	**11.975.000**	-367.300	**97.401.100**	**93.763.000**	3.638.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**109.008.800**	**105.738.000**	3.270.800	**11.607.700**	**11.975.000**	-367.300	**97.401.100**	**93.763.000**	3.638.100
Summe		**209.955.800**	**205.359.800**	4.596.000	**212.944.300**	**207.867.400**	5.076.900	**-2.988.500**	**-2.507.600**	-480.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Investitionstätigkeit 2012								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	**10.919.200**	**2.408.700**	8.510.500	**13.180.900**	**8.975.500**	4.205.400	**-2.261.700**	**-6.566.800**	4.305.100
11	Innere Verwaltung	**10.766.000**	**2.258.700**	8.507.300	**11.966.400**	**7.761.000**	4.205.400	**-1.200.400**	**-5.502.300**	4.301.900
12	Sicherheit und Ordnung	**153.200**	**150.000**	3.200	**1.214.500**	**1.214.500**	0	**-1.061.300**	**-1.064.500**	3.200
2	Schule und Kultur	**0**	**0**	0	**450.300**	**404.700**	45.600	**-450.300**	**-404.700**	-45.600
21	Schulträgeraufgaben	**0**	**0**	0	**349.700**	**308.100**	41.600	**-349.700**	**-308.100**	-41.600
22	Sonderschulen	**0**	**0**	0	**10.000**	**10.000**	0	**-10.000**	**-10.000**	0
24	weitere schulische Aufgaben	**0**	**0**	0	**36.300**	**32.300**	4.000	**-36.300**	**-32.300**	-4.000
25	Kultur und Wissenschaft	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
26	Theater und Musik	**0**	**0**	0	**49.500**	**49.500**	0	**-49.500**	**-49.500**	0
27	Büchereien	**0**	**0**	0	**4.800**	**4.800**	0	**-4.800**	**-4.800**	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
3	Soziales und Jugend	**0**	**0**	0	**436.200**	**428.400**	7.800	**-436.200**	**-428.400**	-7.800
31	Soziale Hilfen	**0**	**0**	0	**6.100**	**6.100**	0	**-6.100**	**-6.100**	0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**0**	**0**	0	**5.000**	**5.000**	0	**-5.000**	**-5.000**	0
34	Soziale Hilfen	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0**	**0**	0	**425.100**	**417.300**	7.800	**-425.100**	**-417.300**	-7.800
4	Gesundheit und Sport	**700**	**700**	0	**62.000**	**72.000**	-10.000	**-61.300**	**-71.300**	10.000
41	Gesundheitsdienste	**100**	**100**	0	**12.500**	**12.500**	0	**-12.400**	**-12.400**	0
42	Sportförderung	**600**	**600**	0	**49.500**	**59.500**	-10.000	**-48.900**	**-58.900**	10.000
5	Gestaltung der Umwelt	**1.300.600**	**1.300.600**	0	**8.694.400**	**8.178.100**	516.300	**-7.393.800**	**-6.877.500**	-516.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**0**	**0**	0	**1.023.400**	**858.400**	165.000	**-1.023.400**	**-858.400**	-165.000
52	Bauen und Wohnen	**218.600**	**218.600**	0	**0**	**0**	0	**218.600**	**218.600**	0
53	Ver- und Entsorgung	**355.000**	**355.000**	0	**2.683.000**	**2.683.000**	0	**-2.328.000**	**-2.328.000**	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**717.000**	**717.000**	0	**3.225.400**	**2.975.400**	250.000	**-2.508.400**	**-2.258.400**	-250.000
55	Natur- und Landschaftspflege	**10.000**	**10.000**	0	**404.500**	**304.500**	100.000	**-394.500**	**-294.500**	-100.000
57	Wirtschaft und Tourismus	**0**	**0**	0	**1.358.100**	**1.356.800**	1.300	**-1.358.100**	**-1.356.800**	-1.300
6	Zentrale Finanzleistungen	**100**	**100**	0	**0**	**0**	0	**100**	**100**	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**100**	**100**	0	**0**	**0**	0	**100**	**100**	0
Summe		**12.220.600**	**3.710.100**	8.510.500	**22.823.800**	**18.058.700**	4.765.100	**-10.603.200**	**-14.348.600**	3.745.400

Teilergebnisplan 11101 - "Gemeindeorgane"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	210.400	-30.200	180.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**210.500**	-30.100	**180.400**	
50	11	Personalaufwendungen	695.900	16.500	712.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	197.900	17.500	215.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	2.000	19.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.900	0	2.900	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	266.100	0	266.100	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	4.500	0	4.500	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.180.200**	36.000	**1.216.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-969.700**	-66.100	**-1.035.800**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-969.700**	-66.100	**-1.035.800**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-969.700**	-66.100	**-1.035.800**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	970.100	0	970.100	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	***= Ergebnis***	***400***	-66.100	***-65.700***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*300*	0	*300*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***100***	-66.100	***-66.000***	

Teilfinanzplan 11101 - "Gemeindeorgane"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	0	**0**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 11102 - "Rechnungsprüfung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	133.700	-17.300	116.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**133.700**	-16.300	**117.400**	
50	11	Personalaufwendungen	447.300	10.500	457.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	113.800	10.000	123.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	0	5.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.700	-400	34.300	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**601.700**	20.100	**621.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-468.000**	-36.400	**-504.400**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-468.000**	-36.400	**-504.400**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-468.000**	-36.400	**-504.400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.000	0	456.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	***= Ergebnis***	***-12.000***	-36.400	***-48.400***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*100*	0	*100*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-12.100***	-36.400	***-48.500***	

Teilfinanzplan 11102 - "Rechnungsprüfung"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	0	**0**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 11103 - "Zentrale Dienste"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	292.900	-39.800	253.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**313.600**	-39.800	**273.800**	
50	11	Personalaufwendungen	1.170.900	26.900	1.197.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	261.300	23.200	284.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.300	15.000	250.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.600	0	6.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.800	-36.900	1.011.900	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.722.900**	28.200	**2.751.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.409.300**	-68.000	**-2.477.300**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.409.300**	-68.000	**-2.477.300**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.409.300**	-68.000	**-2.477.300**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.423.200	0	2.423.200	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.700	0	24.700	
	30	***= Ergebnis***	***-10.800***	-68.000	***-78.800***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*29.600*	0	*29.600*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-40.400***	-68.000	***-108.400***	

Teilfinanzplan 11103 - "Zentrale Dienste"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	0	33.000	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**33.000**	0	**33.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.000**	0	**-33.000**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 11104 - "EDV-Dienstleistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0**	0	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	984.800	20.100	1.004.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.200	0	216.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.900	0	92.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.500	0	61.500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.355.400**	20.100	**1.375.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.355.400**	-20.100	**-1.375.500**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.355.400**	-20.100	**-1.375.500**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.355.400**	-20.100	**-1.375.500**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.100	0	1.378.100	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	600	
	30	***= Ergebnis***	***22.100***	-20.100	***2.000***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*31.700*	0	*31.700*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-9.600***	-20.100	***-29.700***	

Teilfinanzplan 11104 - "EDV-Dienstleistungen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.200	0	235.200	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**235.200**	0	**235.200**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-235.200**	0	**-235.200**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 11106 - "Personalmanagement"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	2.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	-10.000	15.900	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	556.400	-78.000	478.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**585.000**	-88.000	**497.000**	
50	11	Personalaufwendungen	2.090.600	47.200	2.137.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	871.900	45.300	917.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.900	-27.600	284.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.200	-18.600	147.600	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.441.200**	46.300	**3.487.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.856.200**	-134.300	**-2.990.500**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.856.200**	-134.300	**-2.990.500**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.856.200**	-134.300	**-2.990.500**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.827.700	0	2.827.700	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	2.200	
	30	***= Ergebnis***	***-30.700***	-134.300	***-165.000***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*100*	0	*100*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-30.800***	-134.300	***-165.100***	

Teilfinanzplan 11106 - "Personalmanagement"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	0	60.000	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**60.000**	0	**60.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	0	**-60.000**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 11107 - "Rechtsangelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	104.700	-14.900	89.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**196.700**	-14.900	**181.800**	
50	11	Personalaufwendungen	416.100	9.600	425.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	98.100	8.700	106.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	0	3.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137.700	-10.000	127.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**656.200**	8.300	**664.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-459.500**	-23.200	**-482.700**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-459.500**	-23.200	**-482.700**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-459.500**	-23.200	**-482.700**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.200	0	414.200	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	***= Ergebnis***	***-45.300***	-23.200	***-68.500***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*100*	0	*100*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-45.400***	-23.200	***-68.600***	

Leerseite

Teilergebnisplan 11108 "Finanzverwaltung u. Steuerungsunterstützung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.300	1.700	339.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.017.500	-82.200	935.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.354.800**	-80.500	**1.274.300**	
50	11	Personalaufwendungen	2.678.100	93.100	2.771.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	736.200	65.100	801.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.100	-34.200	91.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	0	3.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.900	-4.600	78.300	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.626.700**	119.400	**3.746.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.271.900**	-199.900	**-2.471.800**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700	-7.700	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**-7.700**	7.700	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.279.600**	-192.200	**-2.471.800**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.279.600**	-192.200	**-2.471.800**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.330.400	0	2.330.400	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	***= Ergebnis***	***50.800***	-192.200	***-141.400***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*1.300*	0	*1.300*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***49.500***	-192.200	***-142.700***	

Teilfinanzplan 11108 "Finanzverwaltung u. Steuerungsunterstützung"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.800	0	31.800	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**31.800**	0	**31.800**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.800**	0	**-31.800**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 11109 - "Steuerung und Unterstützung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	194.400	-27.800	166.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**194.400**	-27.800	**166.600**	
50	11	Personalaufwendungen	792.000	17.500	809.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	182.700	16.200	198.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.700	0	87.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	9.000	11.300	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.065.300**	42.700	**1.108.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-870.900**	-70.500	**-941.400**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-870.900**	-70.500	**-941.400**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-870.900**	-70.500	**-941.400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.100	0	861.100	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	***= Ergebnis***	***-9.800***	-70.500	***-80.300***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*400*	0	*400*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-10.200***	-70.500	***-80.700***	

Teilfinanzplan 11109 - "Steuerung und Unterstützung"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800	0	4.800	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**4.800**	0	**4.800**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.800**	0	**-4.800**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 11110 - "Gleichstellung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0**	0	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	54.200	1.400	55.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300	0	3.300	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	0	2.900	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**67.800**	1.400	**69.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.800**	-1.400	**-69.200**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-67.800**	-1.400	**-69.200**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.800**	-1.400	**-69.200**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.900	0	60.900	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	***= Ergebnis***	***-6.900***	-1.400	***-8.300***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*100*	0	*100*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-7.000***	-1.400	***-8.400***	

Leerseite

Teilergebnisplan 11111 - "Personalrat"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.200	0	12.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**12.200**	0	**12.200**	
50	11	Personalaufwendungen	212.800	4.600	217.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	0	11.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	0	4.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**228.800**	4.600	**233.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-216.600**	-4.600	**-221.200**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-216.600**	-4.600	**-221.200**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-216.600**	-4.600	**-221.200**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.300	0	205.300	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	
	30	***= Ergebnis***	***-11.400***	-4.600	***-16.000***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*100*	0	*100*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-11.500***	-4.600	***-16.100***	

Teilfinanzplan 11111 - "Personalrat"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	3.000	**3.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	-3.000	**-3.000**	**0**		**0**

Maßnahme-Nr.: 530501 Personalrat, Bew. Vermögen/Geringwertige Wirtschaftsgüter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	-3.000	0	0,00

Leerseite

Teilergebnisplan 11112 - "Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944.900	0	944.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944.600	300.000	4.244.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	0	7.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.707.300	7.335.400	9.042.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	300.000	0	300.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.904.200**	7.635.400	**14.539.600**	
50	11	Personalaufwendungen	3.485.400	73.300	3.558.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	233.700	20.600	254.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.283.200	-33.100	11.250.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.826.900	4.886.000	7.712.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.000	0	92.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.921.200**	4.946.800	**22.868.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.017.000**	2.688.600	**-8.328.400**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-11.017.000**	2.688.600	**-8.328.400**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.017.000**	2.688.600	**-8.328.400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.375.000	0	15.375.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.800	0	1.330.800	
	30	***= Ergebnis***	***3.027.200***	2.688.600	***5.715.800***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*4.195.600*	0	*4.195.600*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-1.168.400***	2.688.600	***1.520.200***	

Teilfinanzplan 11112 - "Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	929.700	1.136.300	2.066.000	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.329.000	7.371.000	8.700.000	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.258.700**	8.507.300	**10.766.000**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	6.500.000	7.000.000	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.800	0	69.800	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.826.100	-2.297.600	4.528.500	4.817.400	6.842.600	11.660.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**7.395.900**	4.202.400	**11.598.300**	**4.817.400**	6.842.600	**11.660.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.137.200**	4.304.900	**-832.300**	**-4.817.400**	-6.842.600	**-11.660.000**

Maßnahme-Nr.: 110803 Vicelinschule, Sanierung u. Neubau Mensa

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	1.136.300	0	1.136.300	0	2.269.500,00
Auszahlungen	1.136.300	0	1.136.300	0	2.836.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-566.800,00

Maßnahme-Nr.: 111801 Holstenschule, 2. Rettungsweg f. naturwissenschaftlichen Trakt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	95.000	0	95.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-95.000	0	-95.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 140501 Baukosten Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800.000	4.357.400	-3.557.400	11.200.000	12.500.000,00
Zu-/Überschuss	-800.000	-4.357.400	3.557.400	-11.200.000	-12.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 142001 Jugendfreizeitheim Einfeld, 2. Rettungsweg f. Nutzung Dachgeschoss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	28.500	0	28.500	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.500	0	-28.500	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6103 Erwerb von diversen Flächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000.000	500.000	6.500.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000.000	-500.000	-6.500.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: ohne Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	8.700.000	1.329.000	7.371.000	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	8.700.000	1.329.000	7.371.000	0	0,00

Teilergebnisplan 11113 - "Bauverwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	68.900	-6.500	62.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**68.900**	-6.500	**62.400**	
50	11	Personalaufwendungen	278.000	4.900	282.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	42.900	3.700	46.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	0	45.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**370.100**	8.600	**378.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-301.200**	-15.100	**-316.300**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-301.200**	-15.100	**-316.300**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-301.200**	-15.100	**-316.300**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.200	0	292.200	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	***= Ergebnis***	***-9.000***	-15.100	***-24.100***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*200*	0	*200*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-9.200***	-15.100	***-24.300***	

Teilfinanzplan 11113 - "Bauverwaltung"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**300**	0	**300**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300**	0	**-300**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 12101 - "Wahlen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.000	-2.300	13.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**16.400**	-2.300	**14.100**	
50	11	Personalaufwendungen	40.600	1.200	41.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.000	1.300	16.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800	0	1.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.800	-74.800	26.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**161.200**	-72.300	**88.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-144.800**	70.000	**-74.800**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-144.800**	70.000	**-74.800**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-144.800**	70.000	**-74.800**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	0	37.500	
	30	***= Ergebnis***	***-182.300***	70.000	***-112.300***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*300*	0	*300*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-182.600***	70.000	***-112.600***	

Teilfinanzplan 12101 - "Wahlen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	0	**0**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 12201 - "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.400	7.600	206.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	800	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.800	6.900	65.700	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	342.600	-40.200	302.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**600.000**	-24.900	**575.100**	
50	11	Personalaufwendungen	1.326.900	30.500	1.357.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	279.300	24.700	304.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	-1.200	149.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.200	-24.300	16.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	60.200	-12.700	47.500	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.300	-2.600	31.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.893.000**	14.400	**1.907.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.293.000**	-39.300	**-1.332.300**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.293.000**	-39.300	**-1.332.300**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.293.000**	-39.300	**-1.332.300**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.500	0	387.500	
	30	***= Ergebnis***	***-1.680.500***	-39.300	***-1.719.800***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*1.000*	0	*1.000*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-1.681.500***	-39.300	***-1.720.800***	

Teilfinanzplan 12201 - "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	0	**0**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 12202 - "Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.400	-2.900	676.500	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	1.500	12.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	1.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	339.100	-48.600	290.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.029.600**	-49.500	**980.100**	
50	11	Personalaufwendungen	1.113.500	26.300	1.139.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	318.300	28.100	346.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.400	20.600	89.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.400	0	11.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	372.600	-4.300	368.300	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.884.200**	70.700	**1.954.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-854.600**	-120.200	**-974.800**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-854.600**	-120.200	**-974.800**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-854.600**	-120.200	**-974.800**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.600	0	370.600	
	30	***= Ergebnis***	***-1.225.200***	-120.200	***-1.345.400***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*1.000*	0	*1.000*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-1.226.200***	-120.200	***-1.346.400***	

Teilfinanzplan 12202 - "Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.000**	0	**2.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	0	**-2.000**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 12203 - "Straßenverkehrswesen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.200	44.400	999.600	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.081.700	-43.700	1.038.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.037.200**	1.400	**2.038.600**	
50	11	Personalaufwendungen	1.463.000	31.300	1.494.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	257.700	22.600	280.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	-2.500	54.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.200	-70.000	40.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.300	-200	1.100	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	161.900	-8.400	153.500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.050.600**	-27.200	**2.023.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.400**	28.600	**15.200**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-13.400**	28.600	**15.200**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.400**	28.600	**15.200**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.500	0	559.500	
	30	***= Ergebnis***	***-572.900***	28.600	***-544.300***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*3.800*	0	*3.800*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-576.700***	28.600	***-548.100***	

Teilfinanzplan 12203 - "Straßenverkehrswesen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	0	**0**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 12204 - "Umweltschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.600	0	148.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	4.300	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	30.000	30.200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	55.300	-1.100	54.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**208.400**	28.900	**237.300**	
50	11	Personalaufwendungen	461.900	8.900	470.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.300	600	7.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.100	414.000	703.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.600	0	6.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	22.400	26.100	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**768.600**	445.900	**1.214.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-560.200**	-417.000	**-977.200**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-560.200**	-417.000	**-977.200**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-560.200**	-417.000	**-977.200**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.800	0	147.800	
	30	***= Ergebnis***	***-708.000***	-417.000	***-1.125.000***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*-37.700*	0	*-37.700*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-670.300***	-417.000	***-1.087.300***	

Teilfinanzplan 12204 - "Umweltschutz"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	0	**0**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 12601 - "Brandschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.800	0	133.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.400	23.400	190.800	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.000	2.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	0	5.300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.823.200	-257.400	1.565.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.131.500**	-233.000	**1.898.500**	
50	11	Personalaufwendungen	4.384.200	107.200	4.491.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.760.400	155.400	1.915.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.700	4.200	398.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	272.600	0	272.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	159.000	8.000	167.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.970.900**	274.800	**7.245.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.839.400**	-507.800	**-5.347.200**	
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**100**	0	**100**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.839.300**	-507.800	**-5.347.100**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.839.300**	-507.800	**-5.347.100**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.700	0	993.700	
	30	***= Ergebnis***	***-5.833.000***	-507.800	***-6.340.800***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*29.700*	0	*29.700*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-5.862.700***	-507.800	***-6.370.500***	

Teilfinanzplan 12601 - "Brandschutz"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**100.000**	3.000	**103.000**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.000	0	675.000	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**675.000**	0	**675.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-575.000**	3.000	**-572.000**	**0**		**0**

Maßnahme-Nr.: ohne, Brandschutz, Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	-3.000	0	0,00

Leerseite

Teilergebnisplan 12701 - "Rettungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.000	479.600	4.569.600	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	0	13.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	641.400	-91.800	549.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.754.900**	387.800	**5.142.700**	
50	11	Personalaufwendungen	2.515.200	55.800	2.571.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	604.800	53.300	658.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.700	31.100	413.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	251.000	-50.000	201.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	500.000	-45.000	455.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.700	-46.700	98.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.398.400**	-1.500	**4.396.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**356.500**	389.300	**745.800**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**356.500**	389.300	**745.800**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**356.500**	389.300	**745.800**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.600	0	722.600	
	30	***= Ergebnis***	***-366.100***	389.300	***23.200***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*31.200*	0	*31.200*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-397.300***	389.300	***-8.000***	

Teilfinanzplan 12701 - "Rettungsdienst"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	100	**100**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.500	0	457.500	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**457.500**	0	**457.500**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-457.500**	100	**-457.400**	**0**		**0**

Maßnahme-Nr.: ohne, Rettungsdienst, Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100	0	100	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100	0	-100	0	0,00

Leerseite

Teilergebnisplan 12801 - "Katastrophenschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	16.200	28.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.100	-15.900	97.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**126.800**	300	**127.100**	
50	11	Personalaufwendungen	425.500	9.800	435.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	105.700	9.300	115.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.400	-14.400	97.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.100	100	79.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	100	-100	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.100	500	59.600	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**780.900**	5.200	**786.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-654.100**	-4.900	**-659.000**	
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**100**	0	**100**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-654.000**	-4.900	**-658.900**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-654.000**	-4.900	**-658.900**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.800	0	240.800	
	30	***= Ergebnis***	***-894.800***	-4.900	***-899.700***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*16.400*	0	*16.400*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-911.200***	-4.900	***-916.100***	

Teilfinanzplan 12801 - "Katastrophenschutz"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**50.000**	100	**50.100**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	0	80.000	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**80.000**	0	**80.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	100	**-29.900**	**0**		**0**

Maßnahme-Nr.: ohne, Zivil- u. Katastrophenschutz, Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100	0	100	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100	0	-100	0	0,00

Leerseite

Teilergebnisplan 21101 - "Grundschulen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.400	0	42.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	23.900	40.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.900	-4.000	23.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**88.300**	19.900	**108.200**	
50	11	Personalaufwendungen	304.200	7.600	311.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.300	2.300	28.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.800	0	210.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.200	0	25.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	107.600	0	107.600	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.800	8.800	71.600	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**736.900**	18.700	**755.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-648.600**	1.200	**-647.400**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-648.600**	1.200	**-647.400**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-648.600**	1.200	**-647.400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.000	0	1.854.000	
	30	***= Ergebnis***	***-2.502.600***	1.200	***-2.501.400***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*14.800*	0	*14.800*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-2.517.400***	1.200	***-2.516.200***	

Teilfinanzplan 21101 - "Grundschulen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.700	0	101.700	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**101.700**	0	**101.700**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.700**	0	**-101.700**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 21301 - "Kombinierte Grund- und Hauptschulen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	0	5.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	-28.600	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.600	-2.000	11.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**47.600**	-30.600	**17.000**	
50	11	Personalaufwendungen	87.300	2.400	89.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.800	1.100	13.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	0	39.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.300	0	8.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	17.700	0	17.700	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	-3.000	6.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**174.800**	500	**175.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-127.200**	-31.100	**-158.300**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-127.200**	-31.100	**-158.300**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-127.200**	-31.100	**-158.300**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.694.500	0	1.694.500	
	30	***= Ergebnis***	***-1.821.700***	-31.100	***-1.852.800***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*8.000*	0	*8.000*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-1.829.700***	-31.100	***-1.860.800***	

Teilfinanzplan 21301 - "Kombinierte Grund- und Hauptschulen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.400	0	19.400	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**19.400**	0	**19.400**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.400**	0	**-19.400**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 21601 - "Regionalschulen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600	0	18.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.800	1.800	221.600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.300	-2.200	13.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**254.500**	-400	**254.100**	
50	11	Personalaufwendungen	144.400	3.800	148.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.400	1.200	15.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.900	0	139.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.800	0	8.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	49.600	0	49.600	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	4.100	20.400	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**373.400**	9.100	**382.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-118.900**	-9.500	**-128.400**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-118.900**	-9.500	**-128.400**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-118.900**	-9.500	**-128.400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.300	0	1.675.300	
	30	***= Ergebnis***	***-1.794.200***	-9.500	***-1.803.700***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*2.100*	0	*2.100*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-1.796.300***	-9.500	***-1.805.800***	

Teilfinanzplan 21601 - "Regionalschulen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.600	0	28.600	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**28.600**	0	**28.600**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.600**	0	**-28.600**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 21701 - "Gymnasien"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.600	0	26.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672.500	177.500	1.850.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.800	-2.400	14.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.716.700**	175.100	**1.891.800**	
50	11	Personalaufwendungen	318.500	6.900	325.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.800	1.400	17.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.200	-41.600	352.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.800	0	68.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400	0	23.400	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**820.700**	-33.300	**787.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**896.000**	208.400	**1.104.400**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**896.000**	208.400	**1.104.400**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**896.000**	208.400	**1.104.400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.910.400	0	2.910.400	
	30	***= Ergebnis***	***-2.014.400***	208.400	***-1.806.000***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*29.100*	0	*29.100*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-2.043.500***	208.400	***-1.835.100***	

Teilfinanzplan 21701 - "Gymnasien"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.300	41.600	160.900	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**119.300**	41.600	**160.900**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-119.300**	-41.600	**-160.900**	**0**		**0**

Maßnahme-Nr.: 514109 Einrichtung Mensa u. 2 Klassenräume, A.-v.-Humboldt-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	65.000	23.400	41.600	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.000	-23.400	-41.600	0	0,00

Leerseite

Teilergebnisplan 21801 - "Gemeinschaftsschulen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	0	11.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.800	77.900	1.159.700	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.500	-6.800	54.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.155.100**	71.100	**1.226.200**	
50	11	Personalaufwendungen	526.600	11.400	538.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.000	4.000	49.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.700	0	267.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.100	0	37.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	35.400	0	35.400	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.900	23.400	106.300	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**994.700**	38.800	**1.033.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**160.400**	32.300	**192.700**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**160.400**	32.300	**192.700**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**160.400**	32.300	**192.700**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147.300	0	3.147.300	
	30	***= Ergebnis***	***-2.986.900***	32.300	***-2.954.600***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*13.900*	0	*13.900*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-3.000.800***	32.300	***-2.968.500***	

Teilfinanzplan 21801 - "Gemeinschaftsschulen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.100	0	39.100	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**39.100**	0	**39.100**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.100**	0	**-39.100**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 22101 - "Förderzentren"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	10.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.800	6.300	75.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000	-1.400	8.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**92.400**	4.900	**97.300**	
50	11	Personalaufwendungen	268.300	5.800	274.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.300	800	10.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	0	68.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.200	0	14.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	28.400	0	28.400	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175.200	80.700	255.900	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**563.400**	87.300	**650.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-471.000**	-82.400	**-553.400**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-471.000**	-82.400	**-553.400**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-471.000**	-82.400	**-553.400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.600	0	884.600	
	30	***= Ergebnis***	***-1.355.600***	-82.400	***-1.438.000***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*3.400*	0	*3.400*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-1.359.000***	-82.400	***-1.441.400***	

Teilfinanzplan 22101 - "Förderzentren"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**10.000**	0	**10.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	0	**-10.000**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 24101 - "Schülerbeförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.100	-100	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.100**	-100	**1.000**	
50	11	Personalaufwendungen	3.500	300	3.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	100	1.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	499.000	-59.000	440.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**503.600**	-58.600	**445.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-502.500**	58.500	**-444.000**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-502.500**	58.500	**-444.000**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-502.500**	58.500	**-444.000**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	
	30	***= Ergebnis***	***-510.500***	58.500	***-452.000***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-510.500***	58.500	***-452.000***	

Leerseite

Teilergebnisplan 24201 - "Fördermaßnahmen für Schüler"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.800	-800	5.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.800**	-800	**5.000**	
50	11	Personalaufwendungen	54.900	1.200	56.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.600	500	6.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**65.800**	1.700	**67.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-60.000**	-2.500	**-62.500**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-60.000**	-2.500	**-62.500**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.000**	-2.500	**-62.500**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.700	0	22.700	
	30	***= Ergebnis***	***-82.700***	-2.500	***-85.200***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*100*	0	*100*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-82.800***	-2.500	***-85.300***	

Leerseite

Teilergebnisplan 24301 - "Sonstige schulische Aufgaben"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.500	57.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	0	9.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	107.500	-15.400	92.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**117.100**	42.100	**159.200**	
50	11	Personalaufwendungen	329.500	329.000	658.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	101.200	9.100	110.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.700	15.000	412.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.500	0	7.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500	280.100	284.600	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	714.100	65.800	779.900	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.554.500**	699.000	**2.253.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.437.400**	-656.900	**-2.094.300**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.437.400**	-656.900	**-2.094.300**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.437.400**	-656.900	**-2.094.300**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.800	0	296.800	
	30	***= Ergebnis***	***-1.734.200***	-656.900	***-2.391.100***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*6.800*	0	*6.800*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-1.741.000***	-656.900	***-2.397.900***	

Teilfinanzplan 24301 - "Sonstige schulische Aufgaben"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.300	4.000	36.300	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**32.300**	4.000	**36.300**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.300**	-4.000	**-36.300**	**0**		**0**

Maßnahme-Nr.: 51003 Schulsozialarbeit i. R. von Bundesmitteln

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	-4.000	0	0,00

Leerseite

Teilergebnisplan 25201 - "Stadtarchiv"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	300	0	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**300**	0	**300**	
50	11	Personalaufwendungen	62.000	1.400	63.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**63.700**	1.400	**65.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-63.400**	-1.400	**-64.800**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-63.400**	-1.400	**-64.800**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.400**	-1.400	**-64.800**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	0	11.300	
	30	***= Ergebnis***	***-74.700***	-1.400	***-76.100***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*100*	0	*100*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-74.800***	-1.400	***-76.200***	

Leerseite

Teilergebnisplan 26101 - "Theater, Konzerte, Veranstaltungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.000	0	222.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	48.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.400	-600	44.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**316.100**	-600	**315.500**	
50	11	Personalaufwendungen	418.300	8.800	427.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.700	400	4.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.200	0	1.254.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.500	0	11.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	0	6.300	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.694.000**	9.200	**1.703.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.377.900**	-9.800	**-1.387.700**	
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**100**	0	**100**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.377.800**	-9.800	**-1.387.600**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.377.800**	-9.800	**-1.387.600**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.500	0	136.500	
	30	***= Ergebnis***	***-1.514.300***	-9.800	***-1.524.100***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*3.300*	0	*3.300*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-1.517.600***	-9.800	***-1.527.400***	

Teilfinanzplan 26101 - "Theater, Konzerte, Veranstaltungen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.500	0	49.500	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**49.500**	0	**49.500**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.500**	0	**-49.500**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 27201 - "Stadtbücherei"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	0	17.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	0	83.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.400	-300	14.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**115.200**	-300	**114.900**	
50	11	Personalaufwendungen	698.400	14.000	712.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.800	200	2.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.500	0	109.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.200	0	19.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400	0	12.400	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**841.300**	14.200	**855.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-726.100**	-14.500	**-740.600**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-726.100**	-14.500	**-740.600**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-726.100**	-14.500	**-740.600**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.100	0	353.100	
	30	***= Ergebnis***	***-1.079.100***	-14.500	***-1.093.600***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*33.700*	0	*33.700*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-1.112.800***	-14.500	***-1.127.300***	

Teilfinanzplan 27201 - "Stadtbücherei"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800	0	4.800	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**4.800**	0	**4.800**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.800**	0	**-4.800**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 28101 - "Heimat- und sonstige Kulturpflege"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.800	0	50.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.000	20.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.300	14.200	62.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**113.400**	24.200	**137.600**	
50	11	Personalaufwendungen	151.100	3.700	154.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.100	1.500	19.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.400	-30.000	105.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.300	128.000	166.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	452.700	-128.000	324.700	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	0	4.600	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**800.200**	-24.800	**775.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-686.800**	49.000	**-637.800**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-686.800**	49.000	**-637.800**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-686.800**	49.000	**-637.800**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	0	15.100	
	30	***= Ergebnis***	***-701.900***	49.000	***-652.900***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*77.000*	0	*77.000*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-778.900***	49.000	***-729.900***	

Teilfinanzplan 28101 - "Heimat- und sonstige Kulturpflege"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	0	**0**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 31101 - "Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.900	76.200	1.728.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.209.500	252.900	3.462.400	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.636.900	245.200	26.882.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	607.000	-86.700	520.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**32.105.300**	487.600	**32.592.900**	
50	11	Personalaufwendungen	2.036.300	48.900	2.085.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	568.800	50.400	619.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	0	10.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	40.962.200	981.300	41.943.500	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.500	-11.000	88.500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**43.678.500**	1.069.600	**44.748.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.573.200**	-582.000	**-12.155.200**	
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**100**	0	**100**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-11.573.100**	-582.000	**-12.155.100**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.573.100**	-582.000	**-12.155.100**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.100	0	432.100	
	30	***= Ergebnis***	***-12.005.200***	-582.000	***-12.587.200***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-12.005.200***	-582.000	***-12.587.200***	

Leerseite

Teilergebnisplan 31201 - "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.146.400	-220.000	10.926.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	575.200	1.255.800	1.831.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.721.800**	1.035.800	**12.757.600**	
50	11	Personalaufwendungen	3.651.700	80.400	3.732.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	568.900	50.300	619.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	10.300	105.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	50.400	44.400	94.800	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.017.600	-926.000	23.091.600	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**28.383.600**	-740.600	**27.643.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.661.800**	1.776.400	**-14.885.400**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-16.661.800**	1.776.400	**-14.885.400**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.661.800**	1.776.400	**-14.885.400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.300	0	1.539.300	
	30	***= Ergebnis***	***-18.201.100***	1.776.400	***-16.424.700***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-18.201.100***	1.776.400	***-16.424.700***	

Leerseite

Teilergebnisplan 31301 - "Hilfen für Asylbewerber"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.600	0	4.600	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.200	-20.700	261.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.300	-2.900	17.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**307.100**	-23.600	**283.500**	
50	11	Personalaufwendungen	48.000	1.500	49.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.100	1.700	20.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	403.200	-32.300	370.900	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**470.700**	-29.100	**441.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-163.600**	5.500	**-158.100**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-163.600**	5.500	**-158.100**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-163.600**	5.500	**-158.100**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	0	17.700	
	30	***= Ergebnis***	***-181.300***	5.500	***-175.800***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-181.300***	5.500	***-175.800***	

Leerseite

Teilergebnisplan 31501 - "Soziale Einrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.300	15.300	122.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	20.200	0	20.200	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.200	-117.100	330.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	73.700	-10.600	63.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**653.200**	-112.400	**540.800**	
50	11	Personalaufwendungen	588.200	13.000	601.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	69.300	6.100	75.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	3.600	65.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	174.800	175.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	222.000	180.800	402.800	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700	-300	17.400	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**959.600**	378.000	**1.337.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-306.400**	-490.400	**-796.800**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-306.400**	-490.400	**-796.800**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-306.400**	-490.400	**-796.800**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.700	0	168.700	
	30	***= Ergebnis***	***-475.100***	-490.400	***-965.500***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*106.800*	0	*106.800*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-581.900***	-490.400	***-1.072.300***	

Teilfinanzplan 31501 - "Soziale Einrichtungen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	0	6.100	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**6.100**	0	**6.100**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.100**	0	**-6.100**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 32101 - "Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.800	0	3.800	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.900	-700	4.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.800**	-700	**8.100**	
50	11	Personalaufwendungen	11.100	300	11.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.600	500	5.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	42.800	-9.000	33.800	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**58.500**	-8.200	**50.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.700**	7.500	**-42.200**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-49.700**	7.500	**-42.200**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.700**	7.500	**-42.200**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200	0	26.200	
	30	***= Ergebnis***	***-75.900***	7.500	***-68.400***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-75.900***	7.500	***-68.400***	

Leerseite

Teilergebnisplan 33101 - "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	22.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.400	-900	5.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**28.400**	-800	**27.600**	
50	11	Personalaufwendungen	17.800	700	18.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.100	600	6.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	317.000	5.000	322.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**340.900**	6.300	**347.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-312.500**	-7.100	**-319.600**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-312.500**	-7.100	**-319.600**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.500**	-7.100	**-319.600**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100	0	22.100	
	30	***= Ergebnis***	***-334.600***	-7.100	***-341.700***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-334.600***	-7.100	***-341.700***	

Teilfinanzplan 33101 - "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	5.000	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**5.000**	0	**5.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	0	**-5.000**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 34301 - "Betreuungsleistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.200	-3.200	19.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**22.200**	-3.200	**19.000**	
50	11	Personalaufwendungen	77.500	1.900	79.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.900	1.900	22.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	28.400	0	28.400	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**128.100**	3.800	**131.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-105.900**	-7.000	**-112.900**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-105.900**	-7.000	**-112.900**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-105.900**	-7.000	**-112.900**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500	0	32.500	
	30	***= Ergebnis***	***-138.400***	-7.000	***-145.400***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-138.400***	-7.000	***-145.400***	

Leerseite

Teilergebnisplan 34501 - "Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	600	600	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0**	600	**600**	
50	11	Personalaufwendungen	51.600	1.100	52.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	249.700	800	250.500	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**301.300**	1.900	**303.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-301.300**	-1.300	**-302.600**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-301.300**	-1.300	**-302.600**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-301.300**	-1.300	**-302.600**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	***= Ergebnis***	***-301.300***	-1.300	***-302.600***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-301.300***	-1.300	***-302.600***	

Leerseite

Teilergebnisplan 35101 - "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	100	0	100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	-8.400	7.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.500	-246.300	871.200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	288.100	-35.900	252.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.421.100**	-290.600	**1.130.500**	
50	11	Personalaufwendungen	641.900	18.300	660.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	238.400	20.800	259.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	200	12.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.047.700	-317.200	1.730.500	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	0	2.400	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.943.100**	-277.900	**2.665.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.522.000**	-12.700	**-1.534.700**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.522.000**	-12.700	**-1.534.700**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.522.000**	-12.700	**-1.534.700**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.700	0	322.700	
	30	***= Ergebnis***	***-1.844.700***	-12.700	***-1.857.400***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*100*	0	*100*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-1.844.800***	-12.700	***-1.857.500***	

Leerseite

Teilergebnisplan 36101 - "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.300	700	4.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.100	0	161.100	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800	0	40.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.900	-22.900	115.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	121.100	-11.300	109.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**466.200**	-33.500	**432.700**	
50	11	Personalaufwendungen	449.800	9.800	459.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	74.000	6.500	80.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	13.100	56.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	106.900	106.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.804.100	813.700	3.617.800	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	36.100	65.800	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.401.100**	986.100	**4.387.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.934.900**	-1.019.600	**-3.954.500**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.934.900**	-1.019.600	**-3.954.500**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.934.900**	-1.019.600	**-3.954.500**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.600	0	130.600	
	30	***= Ergebnis***	***-3.065.500***	-1.019.600	***-4.085.100***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*19.700*	0	*19.700*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-3.085.200***	-1.019.600	***-4.104.800***	

Teilfinanzplan 36101 - "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	317.300	0	317.300	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**317.300**	0	**317.300**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-317.300**	0	**-317.300**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 36201 - "Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.100	7.800	38.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300	-29.900	400	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	1.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**63.100**	-22.100	**41.000**	
50	11	Personalaufwendungen	172.300	-21.700	150.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.200	-56.000	154.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800	1.500	3.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	386.600	172.800	559.400	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	12.000	33.200	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**792.100**	108.600	**900.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-729.000**	-130.700	**-859.700**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-729.000**	-130.700	**-859.700**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-729.000**	-130.700	**-859.700**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.600	0	101.600	
	30	***= Ergebnis***	***-830.600***	-130.700	***-961.300***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*3.300*	0	*3.300*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-833.900***	-130.700	***-964.600***	

Teilfinanzplan 36201 - "Jugendarbeit"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	30.000	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**30.000**	0	**30.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	0	**-30.000**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 36301 - "Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.300	0	50.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	425.600	63.000	488.600	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.300	880.300	1.627.600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	425.000	-44.400	380.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.648.200**	898.900	**2.547.100**	
50	11	Personalaufwendungen	3.238.400	31.500	3.269.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	291.400	25.600	317.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	-35.700	43.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	400	1.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	10.780.000	2.098.300	12.878.300	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.500	62.800	1.219.300	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.546.000**	2.182.900	**17.728.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.897.800**	-1.284.000	**-15.181.800**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-13.897.800**	-1.284.000	**-15.181.800**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.897.800**	-1.284.000	**-15.181.800**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.700	0	863.700	
	30	***= Ergebnis***	***-14.761.500***	-1.284.000	***-16.045.500***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*300*	0	*300*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-14.761.800***	-1.284.000	***-16.045.800***	

Teilfinanzplan 36301 - "Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	0	**0**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 36501 - "Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.100	54.700	1.178.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.000	416.300	2.160.300	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.100	-29.900	736.200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	316.400	-6.100	310.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.951.200**	435.000	**4.386.200**	
50	11	Personalaufwendungen	6.553.000	373.400	6.926.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.900	3.500	43.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.900	12.200	686.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.500	0	52.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.907.000	311.700	5.218.700	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205.200	-48.800	156.400	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.431.500**	652.000	**13.083.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.480.300**	-217.000	**-8.697.300**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.480.300**	-217.000	**-8.697.300**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.480.300**	-217.000	**-8.697.300**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795.400	0	1.795.400	
	30	***= Ergebnis***	***-10.275.700***	-217.000	***-10.492.700***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*13.700*	0	*13.700*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-10.289.400***	-217.000	***-10.506.400***	

Teilfinanzplan 36501 - "Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.500	7.800	61.300	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**53.500**	7.800	**61.300**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.500**	-7.800	**-61.300**	**0**		**0**

Maßnahme-Nr.: 520203 Kita Faldera, Sonstiges Bewegliches Vermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	-1.500	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 520403 Kita Haartallee, Sonstiges bewegl. Vermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	2.100	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	-2.100	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 520603 Kita Schubertstraße, Bew. Vermögen / GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	2.100	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	-2.100	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 520701 Kita Schwedenhaus, Bewegliches Vermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	2.100	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	-2.100	0	0,00

Leerseite

Teilergebnisplan 36601 - "Einrichtungen der Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.400	-400	11.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**27.400**	-400	**27.000**	
50	11	Personalaufwendungen	843.400	39.000	882.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.400	200	2.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200	-34.200	149.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.400	0	13.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.100	-17.000	54.100	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.113.500**	-12.000	**1.101.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.086.100**	11.600	**-1.074.500**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.086.100**	11.600	**-1.074.500**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.086.100**	11.600	**-1.074.500**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.400	0	512.400	
	30	***= Ergebnis***	***-1.598.500***	11.600	***-1.586.900***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*2.000*	0	*2.000*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-1.600.500***	11.600	***-1.588.900***	

Teilfinanzplan 36601 - "Einrichtungen der Jugendarbeit"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.500	0	16.500	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**16.500**	0	**16.500**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.500**	0	**-16.500**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 41101 - "Krankenhäuser"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	1.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.000	-400	2.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.300**	-400	**3.900**	
50	11	Personalaufwendungen	6.900	200	7.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.900	300	3.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	970.300	189.700	1.160.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**980.100**	190.500	**1.170.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-975.800**	-190.900	**-1.166.700**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-975.800**	-190.900	**-1.166.700**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-975.800**	-190.900	**-1.166.700**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	0	14.900	
	30	***= Ergebnis***	***-990.700***	-190.900	***-1.181.600***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*-300*	0	*-300*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-990.400***	-190.900	***-1.181.300***	

Leerseite

Teilergebnisplan 41401 - "Maßnahmen der Gesundheitspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.800	60.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	-1.300	900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	145.400	-20.800	124.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**297.700**	38.700	**336.400**	
50	11	Personalaufwendungen	1.278.900	27.900	1.306.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	136.600	12.100	148.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200	3.000	84.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	0	3.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	495.300	65.300	560.600	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	100	12.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.008.000**	108.400	**2.116.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.710.300**	-69.700	**-1.780.000**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.710.300**	-69.700	**-1.780.000**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.710.300**	-69.700	**-1.780.000**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.500	0	473.500	
	30	***= Ergebnis***	***-2.183.800***	-69.700	***-2.253.500***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*600*	0	*600*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-2.184.400***	-69.700	***-2.254.100***	

Teilfinanzplan 41401 - "Maßnahmen der Gesundheitspflege"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	100	0	100	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**100**	0	**100**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	0	12.500	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**12.500**	0	**12.500**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.400**	0	**-12.400**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 42101 - "Sportförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.300	0	37.300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.700	-2.400	14.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**54.100**	-2.400	**51.700**	
50	11	Personalaufwendungen	52.500	1.700	54.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.600	1.300	16.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	-2.000	37.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	84.700	89.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.329.900	-104.700	1.225.200	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	900	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.443.200**	-19.000	**1.424.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.389.100**	16.600	**-1.372.500**	
46	20	+ Finanzerträge	300	0	300	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**300**	0	**300**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.388.800**	16.600	**-1.372.200**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.388.800**	16.600	**-1.372.200**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	0	26.900	
	30	***= Ergebnis***	***-1.415.700***	16.600	***-1.399.100***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*24.900*	0	*24.900*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-1.440.600***	16.600	***-1.424.000***	

Teilfinanzplan 42101 - "Sportförderung"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	600	0	600	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**600**	0	**600**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	-10.000	40.000	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**50.000**	-10.000	**40.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.400**	10.000	**-39.400**	**0**		**0**

Maßnahme-Nr.: 8401 Investitionszuschüsse für Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	50.000	-10.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-50.000	10.000	0	0,00

Leerseite

Teilergebnisplan 42401 - "Sportstätten und Bäder"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.000	0	580.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.900	-4.600	28.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**617.600**	-4.600	**613.000**	
50	11	Personalaufwendungen	83.000	2.300	85.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.400	2.700	33.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	0	12.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.300	100	14.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.700	-100	3.600	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	2.100	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**146.400**	5.000	**151.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**471.200**	-9.600	**461.600**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**471.200**	-9.600	**461.600**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**471.200**	-9.600	**461.600**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.600	0	48.600	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.600	0	218.600	
	30	***= Ergebnis***	***301.200***	-9.600	***291.600***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*4.400*	0	*4.400*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***296.800***	-9.600	***287.200***	

Teilfinanzplan 42401 - "Sportstätten und Bäder"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500	0	9.500	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**9.500**	0	**9.500**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.500**	0	**-9.500**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 51101 - "räumliche Planung und Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200	0	16.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	63.300	-9.100	54.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	25.000	0	25.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**105.500**	-9.100	**96.400**	
50	11	Personalaufwendungen	678.000	14.500	692.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	59.500	5.300	64.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400	200.000	293.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.800	431.900	458.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	431.900	-431.900	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.600	0	53.600	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.343.200**	219.800	**1.563.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.237.700**	-228.900	**-1.466.600**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.237.700**	-228.900	**-1.466.600**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.237.700**	-228.900	**-1.466.600**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.300	0	161.300	
	30	***= Ergebnis***	***-1.399.000***	-228.900	***-1.627.900***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*308.600*	0	*308.600*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-1.707.600***	-228.900	***-1.936.500***	

Teilfinanzplan 51101 - "räumliche Planung und Entwicklung"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	672.000	0	672.000	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	80.000	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	0	900	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	165.000	270.000	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**857.900**	165.000	**1.022.900**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-857.900**	-165.000	**-1.022.900**	**0**		**0**

Maßnahme-Nr.: 6201 DOC, Planungskosten, Aufhöhung Gelände, Lärmschutz, Grundvertrag

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	165.000	0	165.000	0	1.426.800,00
Zu-/Überschuss	-165.000	0	-165.000	0	-1.426.800,00

Leerseite

Teilergebnisplan 51102 - "Stadtentwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.500	46.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52.400	-5.300	47.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**52.400**	41.200	**93.600**	
50	11	Personalaufwendungen	306.600	6.400	313.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.800	3.100	37.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.500	0	138.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	1.200	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**481.500**	9.500	**491.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-429.100**	31.700	**-397.400**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-429.100**	31.700	**-397.400**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-429.100**	31.700	**-397.400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	0	75.300	
	30	***= Ergebnis***	***-504.400***	31.700	***-472.700***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*100*	0	*100*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-504.500***	31.700	***-472.800***	

Teilfinanzplan 51102 - "Stadtentwicklung"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	0	**0**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 51103 - "Gutachterausschuss"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.400	0	15.400	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	46.200	-6.600	39.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**61.600**	-6.600	**55.000**	
50	11	Personalaufwendungen	172.100	4.200	176.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.500	3.900	47.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	0	4.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**222.700**	8.100	**230.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-161.100**	-14.700	**-175.800**	
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**100**	0	**100**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-161.000**	-14.700	**-175.700**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-161.000**	-14.700	**-175.700**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.200	0	40.200	
	30	***= Ergebnis***	***-201.200***	-14.700	***-215.900***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-201.200***	-14.700	***-215.900***	

Teilfinanzplan 51103 - "Gutachterausschuss"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**500**	0	**500**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500**	0	**-500**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 52101 - "Bau- und Grundstücksordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.000	-6.000	382.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	73.400	-3.700	69.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**461.400**	-9.700	**451.700**	
50	11	Personalaufwendungen	689.400	14.800	704.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.100	2.100	26.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.800	0	9.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	0	12.800	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**781.100**	16.900	**798.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-319.700**	-26.600	**-346.300**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-319.700**	-26.600	**-346.300**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-319.700**	-26.600	**-346.300**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.300	0	253.300	
	30	***= Ergebnis***	***-573.000***	-26.600	***-599.600***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*600*	0	*600*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-573.600***	-26.600	***-600.200***	

Leerseite

Teilergebnisplan 52201 - "Wohnbauförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.100	-1.400	7.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.500**	-1.400	**8.100**	
50	11	Personalaufwendungen	35.800	1.200	37.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.600	800	9.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**44.400**	2.000	**46.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.900**	-3.400	**-38.300**	
46	20	+ Finanzerträge	14.900	0	14.900	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**14.900**	0	**14.900**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-20.000**	-3.400	**-23.400**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.000**	-3.400	**-23.400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000	0	51.000	
	30	***= Ergebnis***	***-71.000***	-3.400	***-74.400***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-71.000***	-3.400	***-74.400***	

Teilfinanzplan 52201 - "Wohnbauförderung"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	218.600	0	218.600	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**218.600**	0	**218.600**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**218.600**	0	**218.600**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 53701 - "Abfallwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.172.100	-712.000	6.460.100	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725.000	250.000	975.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.100	-56.000	533.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.000	-700	31.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.518.200**	-518.700	**7.999.500**	
50	11	Personalaufwendungen	2.244.500	45.300	2.289.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.400	400	4.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744.300	-545.100	4.199.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	475.200	0	475.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800	-6.000	16.800	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.491.200**	-505.400	**6.985.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.027.000**	-13.300	**1.013.700**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**1.027.000**	-13.300	**1.013.700**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.027.000**	-13.300	**1.013.700**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.600	0	76.600	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.700	0	726.700	
	30	***= Ergebnis***	***376.900***	-13.300	***363.600***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*179.600*	0	*179.600*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***197.300***	-13.300	***184.000***	

Teilfinanzplan 53701 - "Abfallwirtschaft"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	0	27.000	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**27.000**	0	**27.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.000**	0	**-27.000**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 53801 - "Abwasserbeseitigung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.900	0	54.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.575.200	-28.000	11.547.200	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	353.900	0	353.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.100	0	70.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	250.000	0	250.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**12.304.200**	-28.000	**12.276.200**	
50	11	Personalaufwendungen	1.822.300	37.100	1.859.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.300	-83.000	2.413.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.385.100	0	4.385.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	651.200	0	651.200	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.354.900**	-45.900	**9.309.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.949.300**	17.900	**2.967.200**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**2.949.300**	17.900	**2.967.200**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.949.300**	17.900	**2.967.200**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	0	13.900	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.700	0	778.700	
	30	***= Ergebnis***	***2.184.500***	17.900	***2.202.400***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*957.700*	0	*957.700*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***1.226.800***	17.900	***1.244.700***	

Teilfinanzplan 53801 - "Abwasserbeseitigung"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	355.000	0	355.000	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**355.000**	0	**355.000**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.000	0	53.000	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.603.000	0	2.603.000	350.000	0	350.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.656.000**	0	**2.656.000**	**350.000**	**0**	**350.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.301.000**	0	**-2.301.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**

Teilergebnisplan 54101 - "Gemeindestraßen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.100	0	666.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.600	0	1.027.600	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.600	0	20.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	55.000	0	55.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.809.300**	0	**1.809.300**	
50	11	Personalaufwendungen	419.700	8.800	428.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.800	0	1.298.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.197.600	0	2.197.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	0	14.100	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.930.200**	8.800	**3.939.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.120.900**	-8.800	**-2.129.700**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.120.900**	-8.800	**-2.129.700**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.120.900**	-8.800	**-2.129.700**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.100	0	1.333.100	
	30	***= Ergebnis***	***-3.454.000***	-8.800	***-3.462.800***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*817.200*	0	*817.200*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-4.271.200***	-8.800	***-4.280.000***	

Teilfinanzplan 54101 - "Gemeindestraßen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.000	0	60.000	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**110.000**	0	**110.000**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.000	0	83.000	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412.500	250.000	1.662.500	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.495.500**	250.000	**1.745.500**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.385.500**	-250.000	**-1.635.500**	**0**		**0**

Maßnahme-Nr.: 2122 Anbindung Meierei Wasbek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	-250.000	0	0,00

Leerseite

Teilergebnisplan 54201 - "Kreisstraßen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.800	0	931.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.200	0	4.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	50.000	0	50.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**993.700**	0	**993.700**	
50	11	Personalaufwendungen	107.300	2.300	109.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.600	0	535.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	637.900	0	637.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	2.100	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.282.900**	2.300	**1.285.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-289.200**	-2.300	**-291.500**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-289.200**	-2.300	**-291.500**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-289.200**	-2.300	**-291.500**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.300	0	177.300	
	30	***= Ergebnis***	***-466.500***	-2.300	***-468.800***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*20.100*	0	*20.100*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-486.600***	-2.300	***-488.900***	

Teilfinanzplan 54201 - "Kreisstraßen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000	0	170.000	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.000	0	100.000	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**270.000**	0	**270.000**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	0	4.500	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.400	0	943.400	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**947.900**	0	**947.900**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-677.900**	0	**-677.900**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 54301 - "Landesstraßen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.100	0	245.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.700	0	2.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**257.200**	0	**257.200**	
50	11	Personalaufwendungen	68.100	1.800	69.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.500	0	200.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.700	0	304.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	1.200	
542966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**574.500**	1.800	**576.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-317.300**	-1.800	**-319.100**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-317.300**	-1.800	**-319.100**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-317.300**	-1.800	**-319.100**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.400	0	75.400	
	30	***= Ergebnis***	***-392.700***	-1.800	***-394.500***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*44.700*	0	*44.700*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-437.400***	-1.800	***-439.200***	

Teilfinanzplan 54301 - "Landesstraßen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	337.000	0	337.000	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**337.000**	0	**337.000**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.000	0	432.000	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**432.000**	0	**432.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	0	**-95.000**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 54401 - "Bundesstraßen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.500	0	137.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	8.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.600	0	3.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**149.800**	0	**149.800**	
50	11	Personalaufwendungen	60.600	1.400	62.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.500	0	171.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.800	0	113.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**347.000**	1.400	**348.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.200**	-1.400	**-198.600**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-197.200**	-1.400	**-198.600**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.200**	-1.400	**-198.600**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.500	0	83.500	
	30	***= Ergebnis***	***-280.700***	-1.400	***-282.100***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*43.000*	0	*43.000*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-323.700***	-1.400	***-325.100***	

Teilfinanzplan 54401 - "Bundesstraßen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000	0	47.000	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**47.000**	0	**47.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.000**	0	**-47.000**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 54501 - "Straßenreinigung und Winterdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.000	-67.000	1.502.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100	0	20.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.589.200**	-67.000	**1.522.200**	
50	11	Personalaufwendungen	1.403.100	28.600	1.431.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.400	0	136.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.400	0	99.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	-7.300	6.300	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.652.500**	21.300	**1.673.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-63.300**	-88.300	**-151.600**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-63.300**	-88.300	**-151.600**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.300**	-88.300	**-151.600**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.600	0	348.600	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.200	0	398.200	
	30	***= Ergebnis***	***-112.900***	-88.300	***-201.200***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*13.300*	0	*13.300*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-126.200***	-88.300	***-214.500***	

Teilfinanzplan 54501 - "Straßenreinigung und Winterdienst"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	0	33.000	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**33.000**	0	**33.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.000**	0	**-33.000**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 54601 - "Parkeinrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	0	400.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	33.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	1.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**435.700**	0	**435.700**	
50	11	Personalaufwendungen	17.700	500	18.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	0	77.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.600	0	51.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**147.100**	500	**147.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**288.600**	-500	**288.100**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**288.600**	-500	**288.100**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**288.600**	-500	**288.100**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.600	0	58.600	
	30	***= Ergebnis***	***230.000***	-500	***229.500***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*19.000*	0	*19.000*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***211.000***	-500	***210.500***	

Teilfinanzplan 54601 - "Parkeinrichtungen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**20.000**	0	**20.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	0	**-20.000**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 54701 - "ÖPNV"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000	0	270.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**270.000**	0	**270.000**	
50	11	Personalaufwendungen	37.400	1.100	38.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000	0	270.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000	0	155.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**462.400**	1.100	**463.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-192.400**	-1.100	**-193.500**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-192.400**	-1.100	**-193.500**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-192.400**	-1.100	**-193.500**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.500	0	194.500	
	30	***= Ergebnis***	***-386.900***	-1.100	***-388.000***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-386.900***	-1.100	***-388.000***	

Leerseite

Teilergebnisplan 55101 - "Öffentliches Grün, Landschaftsbau"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.600	-400	2.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.500**	-400	**7.100**	
50	11	Personalaufwendungen	318.700	6.700	325.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.400	200	2.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.000	0	259.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.054.700	100	1.054.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	100	-100	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	0	17.500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.652.400**	6.900	**1.659.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.644.900**	-7.300	**-1.652.200**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.644.900**	-7.300	**-1.652.200**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.644.900**	-7.300	**-1.652.200**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.885.900	0	2.885.900	
	30	***= Ergebnis***	***-4.530.800***	-7.300	***-4.538.100***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*741.800*	0	*741.800*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-5.272.600***	-7.300	***-5.279.900***	

Teilfinanzplan 55101 - "Öffentliches Grün, Landschaftsbau"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000	0	10.000	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**10.000**	0	**10.000**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.500	0	240.500	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	0	9.000	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	55.000	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**304.500**	0	**304.500**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-294.500**	0	**-294.500**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 55201 - "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.300	0	16.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**16.400**	0	**16.400**	
50	11	Personalaufwendungen	67.200	1.500	68.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	0	25.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.100	0	33.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	0	9.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**134.800**	1.500	**136.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-118.400**	-1.500	**-119.900**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-118.400**	-1.500	**-119.900**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-118.400**	-1.500	**-119.900**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.400	0	23.400	
	30	***= Ergebnis***	***-141.800***	-1.500	***-143.300***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*44.600*	0	*44.600*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-186.400***	-1.500	***-187.900***	

Teilfinanzplan 55201 - "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	100.000	**100.000**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	-100.000	**-100.000**	**0**		**0**

Maßnahme-Nr.: 3506 Abbruch Uferstützmauer Schwale /Brücke Marienstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-100.000	0	0,00

Leerseite

Teilergebnisplan 55401 - "Natur- und Landschaftspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	40.000	53.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	0	5.200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.800	-2.800	17.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**39.500**	37.200	**76.700**	
50	11	Personalaufwendungen	363.000	7.800	370.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.500	1.700	20.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	40.000	85.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700	0	14.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**441.600**	49.500	**491.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-402.100**	-12.300	**-414.400**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-402.100**	-12.300	**-414.400**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-402.100**	-12.300	**-414.400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.300	0	94.300	
	30	***= Ergebnis***	***-496.400***	-12.300	***-508.700***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*-200*	0	*-200*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-496.200***	-12.300	***-508.500***	

Teilfinanzplan 55401 - "Natur- und Landschaftspflege"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	0	**0**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 57101 - "Wirtschaftsförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	100.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.100	-4.000	24.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**158.100**	-4.000	**154.100**	
50	11	Personalaufwendungen	101.600	2.100	103.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.500	2.400	28.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.500	7.000	156.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**277.600**	11.500	**289.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-119.500**	-15.500	**-135.000**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-119.500**	-15.500	**-135.000**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-119.500**	-15.500	**-135.000**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	0	17.900	
	30	***= Ergebnis***	***-137.400***	-15.500	***-152.900***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-137.400***	-15.500	***-152.900***	

Leerseite

Teilergebnisplan 57301 - "Unternehmen und Beteiligungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.100	34.200	1.576.300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.411.400	202.000	5.613.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.953.500**	236.200	**7.189.700**	
50	11	Personalaufwendungen	1.558.600	32.300	1.590.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	64.800	5.700	70.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	13.300	13.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.333.100	478.900	5.812.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.956.500**	530.200	**7.486.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.000**	-294.000	**-297.000**	
46	20	+ Finanzerträge	2.593.000	-800.000	1.793.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**2.593.000**	-800.000	**1.793.000**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**2.590.000**	-1.094.000	**1.496.000**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.590.000**	-1.094.000	**1.496.000**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	***= Ergebnis***	***2.590.000***	-1.094.000	***1.496.000***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*5.400*	0	*5.400*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***2.584.600***	-1.094.000	***1.490.600***	

Teilfinanzplan 57301 - "Unternehmen und Beteiligungen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	303.500	0	303.500	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.300	1.300	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**303.500**	1.300	**304.800**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-303.500**	-1.300	**-304.800**	**0**		**0**

Maßnahme-Nr.: 7201 Stammeinlage IT-Verbund Schleswig-Holstein

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger	VE 2012	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	-1.300	0	0,00

Leerseite

Teilergebnisplan 57302 - "Märkte"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.900	-24.100	164.800	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.600	-1.300	31.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**221.500**	-25.400	**196.100**	
50	11	Personalaufwendungen	80.500	2.000	82.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.300	800	10.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800	-3.500	65.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	0	5.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	900	-100	800	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**164.500**	-800	**163.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**57.000**	-24.600	**32.400**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**57.000**	-24.600	**32.400**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**57.000**	-24.600	**32.400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.200	0	61.200	
	30	***= Ergebnis***	***-4.200***	-24.600	***-28.800***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*2.600*	0	*2.600*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-6.800***	-24.600	***-31.400***	

Teilfinanzplan 57302 - "Märkte"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	0	**0**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 57303 - "Hilfsbetriebe"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	0	7.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500	0	29.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	177.700	-13.500	164.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**215.100**	-13.500	**201.600**	
50	11	Personalaufwendungen	4.559.700	93.900	4.653.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	88.500	7.900	96.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.600	49.900	2.049.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	375.500	0	375.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500	-8.200	20.300	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.051.800**	143.500	**7.195.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.836.700**	-157.000	**-6.993.700**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.836.700**	-157.000	**-6.993.700**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.836.700**	-157.000	**-6.993.700**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.165.700	0	5.165.700	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.900	0	1.212.900	
	30	***= Ergebnis***	***-2.883.900***	-157.000	***-3.040.900***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*117.800*	0	*117.800*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-3.001.700***	-157.000	***-3.158.700***	

Teilfinanzplan 57303 - "Hilfsbetriebe"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053.300	0	1.053.300	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.053.300**	0	**1.053.300**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.053.300**	0	**-1.053.300**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 57304 - "Stiftungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.000	0	42.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**42.000**	0	**42.000**	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	43.300	0	43.300	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	10.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**53.300**	0	**53.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.300**	0	**-11.300**	
46	20	+ Finanzerträge	10.900	0	10.900	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**10.900**	0	**10.900**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-400**	0	**-400**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-400**	0	**-400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	***= Ergebnis***	***-400***	0	***-400***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-400***	0	***-400***	

Leerseite

Teilergebnisplan 57501 - "Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.200	-1.300	7.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.400**	-1.300	**8.100**	
50	11	Personalaufwendungen	65.900	1.700	67.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.900	800	8.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300	118.600	179.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	-3.000	32.500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**171.500**	118.100	**289.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-162.100**	-119.400	**-281.500**	
46	20	+ Finanzerträge	10.000	0	10.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis**	**10.000**	0	**10.000**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**-152.100**	-119.400	**-271.500**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-152.100**	-119.400	**-271.500**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	0	18.100	
	30	***= Ergebnis***	***-170.200***	-119.400	***-289.600***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*300*	0	*300*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***-170.500***	-119.400	***-289.900***	

Teilfinanzplan 57501 - "Tourismus"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	0	**0**	**0**		**0**

Teilergebnisplan 61101 - "Steuern"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.047.900	6.623.000	70.670.900	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.289.100	-3.352.200	37.936.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**105.337.000**	3.270.800	**108.607.800**	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700.000	-699.000	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.200.000	1.107.700	5.307.700	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.900.000**	408.700	**5.308.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**100.437.000**	2.862.100	**103.299.100**	
46	20	+ Finanzerträge	400.000	0	400.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	400.000	600.000	
	22	**= Finanzergebnis**	**200.000**	-400.000	**-200.000**	
	23	**= ordentliches Ergebnis**	**100.637.000**	2.462.100	**103.099.100**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**100.637.000**	2.462.100	**103.099.100**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	***= Ergebnis***	***100.637.000***	2.462.100	***103.099.100***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		= Betriebsergebnis	***100.637.000***	2.462.100	***103.099.100***	

Leerseite

Teilergebnisplan 61201 - "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	267.100	267.100	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	80.000	80.000	
	10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	347.100	**347.100**	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	1.288.000	1.291.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
5429 660	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.500**	1.288.000	**1.291.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.500**	-940.900	**-944.400**	
46	20	Finanzerträge	1.000	0	1.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.575.000	-1.875.000	5.700.000	
	22	**= Finanzergebnis**	**-7.574.000**	1.875.000	**-5.699.000**	
	23	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.577.500**	934.100	**-6.643.400**	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.577.500**	934.100	**-6.643.400**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	***= Ergebnis***	***-7.577.500***	934.100	***-6.643.400***	
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0*	0	*0*	
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*7.989.300*	0	*7.989.300*	
		= Betriebsergebnis	***411.800***	934.100	***1.345.900***	

Teilfinanzplan 61201 - "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	100	0	100	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**100**	0	**100**	0	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100**	0	**100**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.348.600	-3.745.400	10.603.200	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2012 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.073.200	0	9.073.200	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.275.400**	-3.745.400	**1.530.000**	**0**	**0**	**0**