

**Erste Nachtragshaushaltssatzung
und
Erster Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Bad Oldesloe
für das Haushaltsjahr
2012**

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG**UND****1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN****DER STADT BAD OLDESLOE****FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012**

	Seite	Farbe
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012	III	weiß
Vorbericht	V1	gelb
Gesamthaushalt		
Ergebnisplan	1	rot
Finanzplan	3	rot
Teilhaushalte		
Inhaltsverzeichnis Produkte	1	weiß
Teilpläne (nach Produkten)	3	weiß

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom _____ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
				gegenüber bis-her	nunmehr festgesetzt auf
1.	im Ergebnisplan der				
	Gesamtbetrag der Erträge	8.076.300 EUR	EUR	40.761.100 EUR	48.837.400 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.560.900 EUR	EUR	42.298.500 EUR	49.859.400 EUR
	Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
	Jahresfehlbetrag	EUR	515.400 EUR	1.537.400 EUR	1.022.000 EUR
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.076.300 EUR	EUR	36.338.200 EUR	44.414.500 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.500 EUR	EUR	38.485.800 EUR	39.757.300 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	1.502.600 EUR	5.069.200 EUR	3.566.600 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	810.900 EUR	EUR	12.384.000 EUR	13.194.900 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	von bisher	1.500.000 EUR	auf	0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	5.071.400 EUR	auf	5.292.300 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Bad Oldesloe,

(Siegel)

Tassilo von Bary
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Ersten Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2012

Inhaltsübersicht

	Seite
Inhaltsübersicht	V 1
Allgemeines	V 2
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	V 3
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	V 4
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen	V 5

Allgemeines

Gemäß § 95 b Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein in der jeweils gültigen Fassung hat die Gemeinde eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, daß trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann;
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen, dies gilt nicht für Umschuldungen;
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Beamtinnen und Beamte, Angestellte oder Arbeiterinnen und Arbeiter eingestellt, befördert oder in eine höhere Vergütungs- oder Lohngruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Ausführungen zum Ersten Nachtragshaushaltsplan

Bei dem Ersten Nachtragshaushaltsplan 2012 handelt es sich um einen ordnenden Nachtragshaushalt. Neben

- über- und außerplanmäßigen Mittelbewilligungen (insbesondere Baumaßnahme Erweiterung der Stadtschule, Baumaßnahmen Kindergarten Brummkreisel und Luftballon),
- Einsparungen bzw. Mehreinnahmen,
- Verlagerungen von Haushaltsmitteln in die Folgejahre

wurden insbesondere folgende Maßnahmen geordnet:

- Nach Beschlussfassung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss vom 18.04.2012 und der Stadtverordnetenversammlung vom 30.04.2012 wurden die Mehrkosten zur Erweiterung der Kinderbetreuungsangebote im Elementarbereich in den Nachtragshaushalt aufgenommen. Es handelt sich hierbei um die Maßnahmen Moordamm mit 340.000 € und St. Vicelin mit 224.000 €.
- Nach Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 30.04.2012 wurden Planungsmittel i.H.v. 70.000 € für den Kunstrasen Exer eingestellt. Der Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss hat der Maßnahme in seiner Sitzung am 28.03.2012 zugestimmt. Im Jahr 2013 werden Baukosten i.H.v. 570.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird im Mai im Bau- und Planungsausschuss vorgestellt.

- Die Kostensteigerung Sportplatz Wendum i.H.v. 84.000 € wurde nach Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 30.05.2012 in den Nachtragshaushalt eingestellt. Der Bau- und Planungsausschuss hat die Maßnahme in seiner Sitzung am 18.04.2012 befürwortet.
- Für das Kultur- und Bildungszentrum wurde lt. Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 21.12.2011 und 27.02.2012 eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung über 220.900 € zu Lasten des Jahres 2013 aufgenommen.
- Für die Maßnahme Mommsenstraße 20 – Neuerrichtung einer P&R-Anlage - wurden Mehrkosten für 8 zusätzliche Parkplätze i.H.v. 34.000 € geordnet. Die Vorstellung der Maßnahme erfolgt im Juni im Bau- und Planungsausschuss. Für den Grunderwerb wurden 20.000 € zusätzlich eingestellt. Dem Finanzausschuss wird über die laufenden Verhandlungen berichtet.

Finanzielle Auswirkungen

Im Ergebnis konnte der Haushalt 2012 über den Ersten Nachtragshaushaltsplan verbessert werden.

	Stand Ursprungs- haushalt	Stand Erster Nach- trag	Verbesserung
Ergebnishaushalt	./. 1.537.400	./. 1.022.000	515.400

Im Ergebnishaushalt resultiert diese Verbesserung insbesondere aus

- Steuer- und Zinsmehrereinnahmen (rd. 8 Mio. €).

Diesen Verbesserungen sind finanzielle Verschlechterungen gegenzurechnen.

- erhöhte Gewerbesteuerumlage (rd. 1,2 Mio. €)
- Aufwendungen für die sich aus der Tarifeinigung ergebenden Lohnsteigerungen (rd. 100 T€)
- Aufwendungen für eine Finanzausgleichsrückstellung (rd. 3 Mio. €) und sonstige Rückstellungen (rd. 3,3 Mio. €)

Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen in der ersten Jahreshälfte 2012 sind im Jahr 2013 eine höhere Kreisumlage, eine zusätzliche Kreisumlage und eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. In der Summe ergibt sich im Verhältnis zur ursprünglichen Haushaltsplanung im Jahr 2013 ein Mehraufwand von rd. 3 Mio. €. In gleicher Höhe wurde eine Finanzausgleichsrückstellung zu Lasten des Jahres 2012 veranschlagt. Zusätzlich wurde eine sonstige Rückstellung zu Lasten des Jahres 2012 gebildet.

	Stand Ursprungs- haushalt	Stand Erster Nachtrag	Verbesserung
Finanzhaushalt	4.434.508	8.925.808	4.491.300

Im Finanzhaushalt resultiert diese Verbesserung insbesondere aus

- Steuer- und Zinsmehreinnahmen (rd. 8 Mio. €).

Diesen Verbesserungen sind finanzielle Verschlechterungen gegenzurechnen.

- Gewerbesteuerumlage (rd. 1,2 Mio. €)
- Investitionskostenanteile Kita's (rd. 730 T€) und andere Maßnahmen
- Verzicht auf den Ausweis einer Kreditaufnahme (1,5 Mio. €)

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wurde von 5.071.400 € um 220.900 € auf 5.292.300 € erhöht.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW ^{*2}	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2008	6.815	1.474	2.817	5.472	227	
Ist - 2009	5.472	40	408	5.104	210	
Ist - 2010	5.104	0	426	4.678	193	
Soll - 2011	4.678	1.875	1.362	5.191	213	-----
Soll im Haushaltsjahr	5.191	0	1.263	3.928	161	-----
Soll - 2013	3.928	3.000	357	6.571	270	-----
Soll - 2014	6.571	3.130	455	9.246	380	-----
Soll - 2015	9.246	3.285	738	11.793	485	

¹) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahre übertragen wird

^{*2}) Einwohnerzahlen wie im Gesamtplan

31.03.08	24.155	31.03.10	24.214
31.03.09	24.165	31.12.10	24.322

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²					
	in TEUR 2013	in TEUR 2013	in TEUR 2014	in TEUR 2015	in TEUR 2016	in TEUR 2017 ff
1	2	3 (+/-)	4	5	6	7
2009	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0
2011	0,0	0,0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	3.877,9	220,9	914,4	500,0	0	0
Summe ³	3.877,9	220,9	914,4	500	0	0
Nachrichtlich:						
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.000	3.000	3.130	3.285		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

**Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen
aus dem Haushaltsplan 2012
- in TEUR -**

Konto	gesamt	2013	2014	2015
12600/0900001 (7831001) Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro (Löschfahrzeug HLF 20/16)	175	175		
36500/0910096 (7851096) Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (KITA Wichtelhausen)	682	682		
51100/0910066 (7851066) Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Stadtumbau West, Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten)	2.699,3	2.260,9	438,4	
51100/0950025 (7852125) Auszahlungen aus Tiefbau- baumaßnahmen (Stadtumbau West, Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten)	976		476	500
51100/0950034 (7852134) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Stadtumbau West, Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten, Brunnenstraße)	303	303		
51100/0950035 (7852135) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Stadtumbau West, Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten, Bangertstraße)	433	433		
51100/0950036 (7852136) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Stadtumbau West, Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten, Käthe-Kollwitz-Str.)	24	24		
Summe:	5.292,3	3.877,9	914,4	500

Bad Oldesloe, den 07.06.2012

Tassilo von Bary
Bürgermeister

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.801.700	33.773.300	5.971.600	28.512.200	29.109.200	29.694.800
	4012000 Grundsteuer B	3.270.000	3.273.000	3.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000
	4013000 Gewerbesteuer	14.000.000	20.000.000	6.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.221.400	8.159.100	-62.300	8.719.700	9.244.700	9.769.600
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.097.900	1.131.900	34.000	1.154.500	1.199.800	1.233.800
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	821.600	818.500	-3.100	875.500	902.200	928.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.259.800	3.259.800	0	3.267.700	3.736.400	4.252.100
	4111000 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	263.300	606.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255.400	2.269.200	13.800	2.149.200	2.034.400	2.034.400
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.573.700	1.587.500	13.800	1.467.500	1.467.500	1.467.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.900	518.900	0	524.400	524.500	524.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178.700	2.196.900	18.200	1.895.200	1.891.100	1.876.400
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.650.700	1.644.300	-6.400	1.650.700	1.650.700	1.650.700
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	228.100	267.600	39.500	70.400	71.700	73.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	72.100	57.200	-14.900	57.200	57.200	57.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.112.100	6.184.800	2.072.700	4.604.700	1.952.700	1.562.700
	4511001 Konzessionsabgaben (VJ)	0	22.700	22.700	0	0	0
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.000	2.100.000	2.050.000	50.000	50.000	50.000
	4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	2.343.100	2.343.100	0	2.952.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.126.600	48.202.900	8.076.300	40.953.400	39.248.300	39.944.900
11	+ Personalaufwendungen	-10.559.900	-10.666.700	-106.800	-10.601.100	-10.680.700	-10.786.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.071.000	-6.174.400	-103.400	-6.113.300	-6.145.400	-6.206.400
	5019100 Sonstige Beschäftigte (Schulbudget)	-182.600	-186.000	-3.400	-190.600	-195.600	-195.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.336.100	-8.365.400	-29.300	-8.762.000	-7.768.000	-7.768.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.822.800	-1.519.800	303.000	-2.060.900	-1.087.500	-1.045.500
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung	-667.000	-863.300	-196.300	-679.800	-694.200	-708.900
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Heizkosten	-901.000	-908.000	-7.000	-939.400	-957.600	-976.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Strom, Wasser, Abwasser	-641.800	-644.800	-3.000	-658.700	-672.700	-687.000
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Steuern, Abgaben	-104.100	-111.800	-7.700	-115.000	-118.200	-121.400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.205.000	-1.233.500	-28.500	-1.181.900	-1.181.900	-1.181.900
	5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)	-40.500	-45.500	-5.000	-40.500	-40.500	-40.500
	5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget)	-354.400	-439.200	-84.800	-354.400	-354.400	-354.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.480.300	-3.480.300	0	-3.480.300	-3.480.300	-3.480.300
15	+ Transferaufwendungen	-16.612.300	-17.691.900	-1.079.600	-18.150.200	-15.379.800	-15.717.900
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	-511.300	-570.200	-58.900	-511.400	-511.400	-511.400

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-2.800.000	-3.942.900	-1.142.900	-2.683.400	-2.683.400	-2.683.400
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.984.300	-8.862.100	122.200	-9.657.000	-8.201.100	-8.544.200
	5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinde (GV), zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	-327.000	0	0
	5372002 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV), Finanzausgleichsumlage	-251.400	-251.400	0	-852.500	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.903.700	-9.246.100	-6.342.400	-2.791.200	-2.676.200	-2.671.600
	5429003 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge, Heimatmuseum)	-100	-500	-400	-500	-500	-500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-721.400	-700.200	21.200	-656.400	-631.400	-626.800
	5431400 Geschäftsaufwendungen (FB IV)	-92.000	-62.000	30.000	-95.000	-5.000	-5.000
	5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	-103.800	-103.800	0	0	0
	5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0	-2.952.000	-2.952.000	0	0	0
	5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	-3.337.400	-3.337.400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-41.923.500	-49.481.600	-7.558.100	-43.816.000	-40.016.200	-40.455.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)	-1.796.900	-1.278.700	518.200	-2.862.600	-767.900	-510.500
19	+ Finanzerträge	634.500	634.500	0	626.000	593.500	859.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-375.000	-377.800	-2.800	-313.600	-430.900	-577.900
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	-29.900	-32.700	-2.800	-48.000	-43.200	-38.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	259.500	256.700	-2.800	312.400	162.600	281.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.537.400	-1.022.000	515.400	-2.550.200	-605.300	-228.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.537.400	-1.022.000	515.400	-2.550.200	-605.300	-228.700
	Nachrichtlich:						
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	2.336.100	2.336.100	0	2.336.800	2.336.100	2.335.400
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.336.100	-2.336.100	0	-2.336.800	-2.336.100	-2.335.400
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis insgesamt	-1.537.400	-1.022.000	515.400	-2.550.200	-605.300	-228.700

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.801.700	33.773.300	5.971.600	28.512.200	29.109.200	29.694.800
	6012000 Grundsteuer B	3.270.000	3.273.000	3.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000
	6013000 Gewerbesteuer	14.000.000	20.000.000	6.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.221.400	8.159.100	-62.300	8.719.700	9.244.700	9.769.600
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.097.900	1.131.900	34.000	1.154.500	1.199.800	1.233.800
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	821.600	818.500	-3.100	875.500	902.200	928.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.800	1.859.800	0	1.867.700	2.336.400	2.852.100
	6111000 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	263.300	606.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140.600	2.154.400	13.800	2.034.400	2.034.400	2.034.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.573.700	1.587.500	13.800	1.467.500	1.467.500	1.467.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.900	518.900	0	524.400	524.500	524.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178.700	2.196.900	18.200	1.895.200	1.891.100	1.876.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.650.700	1.644.300	-6.400	1.650.700	1.650.700	1.650.700
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	228.100	267.600	39.500	70.400	71.700	73.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	88.700	73.800	-14.900	73.800	65.400	65.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.154.000	1.176.700	22.700	1.154.000	1.154.000	1.154.000
	6511001 Konzessionsabgaben (VJ)	0	22.700	22.700	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	684.500	2.734.500	2.050.000	676.000	643.500	909.700
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	2.100.000	2.050.000	50.000	50.000	50.000
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.338.200	44.414.500	8.076.300	36.663.900	37.693.100	39.045.900
10.	+ Personalauszahlungen	-10.327.400	-10.434.200	-106.800	-10.368.600	-10.448.200	-10.553.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-6.071.000	-6.174.400	-103.400	-6.113.300	-6.145.400	-6.206.400
	7019100 Sonstige Beschäftigte (Schulbudget)	-182.600	-186.000	-3.400	-190.600	-195.600	-195.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.336.100	-8.365.400	-29.300	-8.762.000	-7.768.000	-7.768.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.822.800	-1.519.800	303.000	-2.060.900	-1.087.500	-1.045.500
	7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)	-667.000	-863.300	-196.300	-679.800	-694.200	-708.900
	7241020 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Heizkosten)	-901.000	-908.000	-7.000	-939.400	-957.600	-976.000
	7241030 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Strom, Wasser, Abwasser)	-641.800	-644.800	-3.000	-658.700	-672.700	-687.000
	7241040 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Steuern, Abgaben)	-104.100	-111.800	-7.700	-115.000	-118.200	-121.400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.208.600	-1.237.100	-28.500	-1.185.500	-1.185.500	-1.185.500
	7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulbudget)	-40.500	-45.500	-5.000	-40.500	-40.500	-40.500
	7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	-354.400	-439.200	-84.800	-354.400	-354.400	-354.400
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-375.000	-377.800	-2.800	-313.600	-430.900	-577.900
	7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	-29.900	-32.700	-2.800	-48.000	-43.200	-38.300

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14.	+	Transferauszahlungen	-16.612.300	-17.691.900	-1.079.600	-18.150.200	-15.379.800	-15.717.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-511.300	-570.200	-58.900	-511.400	-511.400	-511.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	-2.800.000	-3.942.900	-1.142.900	-2.683.400	-2.683.400	-2.683.400
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-8.984.300	-8.862.100	122.200	-9.657.000	-8.201.100	-8.544.200
		7372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV), zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	-327.000	0	0
		7372002 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV), Finanzausgleichsumlage	-251.400	-251.400	0	-852.500	0	0
15.	+	Sonstige Auszahlungen	-2.803.800	-2.856.800	-53.000	-2.737.200	-2.622.200	-2.617.600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge, Heimatmuseum)	-100	-500	-400	-500	-500	-500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	-721.400	-700.200	21.200	-656.400	-631.400	-626.800
		7431400 Geschäftsauszahlungen (FB IV)	-92.000	-62.000	30.000	-95.000	-5.000	-5.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	0	-103.800	-103.800	0	0	0
15a.	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-38.485.800	-39.757.300	-1.271.500	-40.362.800	-36.680.300	-37.266.500
17.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.147.600	4.657.200	6.804.800	-3.698.900	1.012.800	1.779.400
18.	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.203.100	3.200.500	-2.600	309.200	19.000	69.000
		6811106 Investitionszuwendungen vom Land (Parkplatz ÖPNV)	717.500	714.900	-2.600	0	0	0
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	211.300	211.300	0	95.000	395.000	5.000
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	68.300	68.300	0	57.200	57.300	53.500
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	76.000	76.000	0	188.000	277.000	27.000
25.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
26.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.569.200	3.566.600	-2.600	659.900	758.800	165.000
27.	+	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-435.000	-1.072.300	-637.300	-560.500	-375.000	-250.000
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	-402.000	-502.000	-100.000	-525.500	-340.000	-215.000
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	-31.500	0	31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	-1.500	-570.300	-568.800	-3.500	-3.500	-3.500
28.	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.000	-242.000	-20.000	-55.000	-75.000	-325.000
		7821006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.000	-143.000	-20.000	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.834.400	-1.727.100	107.300	-870.300	-950.400	-650.400
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	-637.500	-627.900	9.600	-279.300	-259.300	-359.300
	7831300 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	-10.000	-42.500	-32.500	0	0	0
	7831405 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro (Spielplatz Moordamm)	-25.000	0	25.000	-25.000	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	-303.800	-173.600	130.200	-97.900	-103.000	-103.000
	7832300 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und Unterhalb von 1.000,- € (FB III)	-110.200	-140.200	-30.000	-3.200	-3.200	-3.200
	7832405 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- € (Spielplatz Moordamm)	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.557.900	-8.762.300	-204.400	-6.638.200	-3.043.500	-3.053.700
	7851004 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sportplatz Wendum)	-300.000	-384.000	-84.000	0	0	0
	7851064 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Gebundene Ganztagschule)	-2.044.000	-2.144.000	-100.000	0	0	0
	7851066 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Stadtumbau West, Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten)	-1.019.300	-1.019.300	0	-2.260.900	-438.400	0
	7851073 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Umbau für KIGA Luftballon)	-241.000	-255.500	-14.500	0	0	0
	7851087 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Lüftungsanlage J-Gebäude)	-200.000	0	200.000	-200.000	0	0
	7851090 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Lüftungsanlage Haus 8)	-50.000	0	50.000	-50.000	0	0
	7851098 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Brummkreisel)	-622.500	-793.000	-170.500	0	0	0
	7851405 Auszahlungen aus Baumaßnahmen (Spielplatz Moordamm)	-20.000	0	20.000	-20.000	0	0
	7852128 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Parkplatz ÖPNV)	-668.000	-702.000	-34.000	0	0	0
	7852140 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Jugendtreffpunkt)	-20.000	-21.400	-1.400	0	0	0
	7852141 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Kunstrasen Exer)	0	-70.000	-70.000	-570.000	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-128.500	-127.800	700	-199.400	-206.000	-212.800
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-128.500	-127.800	700	-199.400	-206.000	-212.800
33a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-11.177.800	-11.931.500	-753.700	-8.323.400	-4.649.900	-4.491.900

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.608.600	-8.364.900	-756.300	-7.663.500	-3.891.100	-4.326.900
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.756.200	-3.707.700	6.048.500	-11.362.400	-2.878.300	-2.547.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	0	-1.500.000	3.000.000	3.130.000	3.285.000
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	1.500.000	0	-1.500.000	3.000.000	3.130.000	3.285.000
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
40.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.206.200	-1.263.400	-57.200	-356.700	-454.600	-737.900
	7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-267.200	-264.400	2.800	-267.200	-267.200	-267.200
	7921600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	-848.800	-908.800	-60.000	0	0	0
41.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42.	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
43.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	293.800	-1.263.400	-1.557.200	2.643.300	2.675.400	2.547.100
44.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-9.462.400	-4.971.100	4.491.300	-8.719.100	-202.900	-400
45.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.896.908	13.896.908	0	8.925.808	206.708	3.808
46.	= Liquide Mittel (Teilen 44 und 45)	4.434.508	8.925.808	4.491.300	206.708	3.808	3.408

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Inhaltsverzeichnis Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte			
Produkt Nr.	Produkt- bezeichnung	Teilergebnis- haushalt Seite	Teilfinanz- haushalt Seite
Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung			
11120	Personal/Organisation	3	4
11155	Gebäudemanagement	6	7
11170	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9	10
12200	Ordnungsangelegenheiten	12	13
12203	Verkehrsaufsicht	x	15
Produktbereich 2: Schule und Kultur			
21100	Stadtschule	17	18
21101	Grundschule West	21	22
21300	Klaus-Groth-Schule	24	25
21301	Schulverband	27	28
21700	Theodor-Mommsen-Schule	30	31
21810	Ida-Ehre-Schule	34	35
21820	Theodor-Storm-Schule	38	39
22100	Schule am Kurpark	42	43
24300	Ganztagszentrum Olivet-Allee	45	46
25200	Heimatmuseum/ Stadtarchiv	48	49
27100	Volkshochschule	x	52
28110	Amtsgericht / Kultur- und Bildungszentrum	54	55
Produktbereich 3: Soziales und Jugend			
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	57	58
36200	Jugendarbeit	x	60
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	62	63
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	x	66
Produktbereich 4: Gesundheit und Sport			
42400	Sportstätten	68	69

Inhaltsverzeichnis Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte			
Produkt Nr.	Produkt- bezeichnung	Teilergebnis- haushalt Seite	Teilfinanz- haushalt Seite
Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt			
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	x	71
54100	Gemeindestraßen	73	74
54200	Kreisstraßen	76	77
54600	Parkeinrichtungen	x	79
55101	Kinderspielplätze	x	81
55400	Natur- und Landschaftspflege	83	84
57100	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	86	87
57300	Stormarnhalle	89	90
57301	Festhalle	92	93
57302	Bürgerhaus	95	96
57304	Bauhof	98	99
57305	Stadtwerke	101	102
Produktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen			
61100	Steuern, allgemeine Zweisungen, allgemeine Umlagen	104	105
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107	108

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Personal/ Organisation

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	3.900	3.900	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-813.000	-916.400	-103.400			
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>-316.400</i>	<i>-419.800</i>	<i>-103.400</i>			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	-31.200	-31.200	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.700	-40.700	0			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.900	-58.900	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-948.300	-1.051.700	-103.400			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-944.400	-1.047.800	-103.400			
	18)						
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-944.400	-1.047.800	-103.400			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-944.400	-1.047.800	-103.400			
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-944.400	-1.047.800	-103.400			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Personal/ Organisation

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900	3.900	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-813.000	-916.400	-103.400	0	0	0
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-316.400</i>	<i>-419.800</i>	<i>-103.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ Versorgungsauszahlungen	-31.200	-31.200	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.700	-40.700	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-4.500	-4.500	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-58.900	-58.900	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-948.300	-1.051.700	-103.400	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-944.400	-1.047.800	-103.400	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Personal/ Organisation

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-944.400	-1.047.800	-103.400	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11155	Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.900	125.900	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.800	8.800	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	138.200	138.200	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-475.900	-475.900	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.100	-470.500	-25.400			
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung *üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*	-56.000	-81.400	-25.400			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.000	-28.000	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-949.000	-974.400	-25.400			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-810.800	-836.200	-25.400			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-810.800	-836.200	-25.400			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-810.800	-836.200	-25.400			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-13.600	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-824.400	-849.800	-25.400			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11155	Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.900	125.900	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.800	8.800	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.200	138.200	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-475.900	-475.900	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.100	-470.500	-25.400	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)	-56.000	-81.400	-25.400	0	0	0
	11155.5241010: 81.400 €						
	üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-28.000	-28.000	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-949.000	-974.400	-25.400	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-810.800	-836.200	-25.400	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11155	Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100	-3.300	-1.200	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	-500	-1.700	-1.200	0	0	0
	11155.0791000 (S): 1.200 €						
	apl. Gen. 4/2012, Deckung bei 21700/0910087						
	11155.0891000 (S): 500 €						
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.800	-160.800	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-162.900	-164.100	-1.200	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-162.900	-164.100	-1.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-973.700	-1.000.300	-26.600	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11170	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500	79.100	-6.400			
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>85.500</i>	<i>79.100</i>	<i>-6.400</i>			
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>*s. verringerten Aufwand über gesamt 27.600 € bei Konten</i>						
	<i>5431000*</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	87.100	80.700	-6.400			
11.	+ Personalaufwendungen	-372.700	-372.700	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.800	-223.800	0			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.600	-425.100	16.500			
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-322.500</i>	<i>-306.000</i>	<i>16.500</i>			
	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
17.		0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.038.100	-1.021.600	16.500			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-951.000	-940.900	10.100			
	18)						
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-951.000	-940.900	10.100			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-951.000	-940.900	10.100			
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.000	72.000	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-4.800	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-883.800	-873.700	10.100			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11170	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500	79.100	-6.400	0	0	0
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>85.500</i>	<i>79.100</i>	<i>-6.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
	<i>11170.4482000: 79.100 €</i>						
	<i>*s. verringerten Aufwand über gesamt 27.600 € bei Konten</i>						
	<i>5431000*</i>						
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.100	80.700	-6.400	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-372.700	-372.700	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.800	-223.800	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-441.600	-425.100	16.500	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-322.500</i>	<i>-306.000</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.038.100	-1.021.600	16.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-951.000	-940.900	10.100	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11170	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.600	-126.600	-3.000	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €</i>	<i>-48.600</i>	<i>-51.600</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11170.0791000 (S): 0 €</i>						
	<i>11170.0891000 (S): 51.600 €</i>						
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-123.600	-126.600	-3.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-123.600	-126.600	-3.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.074.600	-1.067.500	7.100	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.700	42.500	13.800			
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.200	15.000	13.800			
	<i>*abgerundet verlagert von 12200/4488000*</i>						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	1.100	-14.900			
	<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	15.000	100	-14.900			
	<i>übrige Bereiche</i>						
	<i>*abgerundet verlagert an 12200/4321000*</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	45.700	44.600	-1.100			
11.	+ Personalaufwendungen	-157.500	-157.500	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.400	-60.400	0			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	-1.200	-1.200	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-25.000	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-244.100	-244.100	0			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-198.400	-199.500	-1.100			
	18)						
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-198.400	-199.500	-1.100			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-198.400	-199.500	-1.100			
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-205.900	-207.000	-1.100			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.700	42.500	13.800	0	0	0
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.200	15.000	13.800	0	0	0
	<i>12200.4321000: 15.000 €</i>						
	<i>*abgerundet verlagert von 12200/4488000*</i>						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	1.100	-14.900	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	15.000	100	-14.900	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
	<i>12200.4488000: 100 €</i>						
	<i>*abgerundet verlagert an 12200/4321000*</i>						
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.700	44.600	-1.100	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-157.500	-157.500	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.400	-60.400	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-1.200	-1.200	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-244.100	-244.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-198.400	-199.500	-1.100	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-198.400	-199.500	-1.100	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Verkehrsaufsicht

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-58.800	-58.800	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-58.800	-58.800	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-48.800	-48.800	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-1.200	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Verkehrsaufsicht

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0	-1.200	-1.200	0	0	0
	12203.0700000 (S): 1.200 €						
	apl. Gen. 01/2012						
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-1.200	-1.200	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.200	-1.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-48.800	-50.000	-1.200	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Stadtschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.700	37.700	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	25.600	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	123.600	123.600	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-284.900	-284.900	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.500	-445.400	-10.900			
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung *üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*	-45.500	-55.900	-10.400			
	5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget) *Rest aus 2011*	-57.500	-58.000	-500			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	-40.200	-40.200	0			
15.	+ Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.600	-25.900	700			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-6.600	-5.900	700			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-792.200	-802.400	-10.200			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-668.600	-678.800	-10.200			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.400	-6.400	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-6.400	-6.400	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-675.000	-685.200	-10.200			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-675.000	-685.200	-10.200			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-6.100	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-681.100	-691.300	-10.200			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Stadtschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.700	37.700	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	25.600	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.600	123.600	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-284.900	-284.900	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.500	-445.400	-10.900	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der	-45.500	-55.900	-10.400	0	0	0
	Grundstücke, ... (Reinigung)						
	21100.5241010: 55.900 €						
	üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012						
	7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-57.500	-58.000	-500	0	0	0
	(Schulbudget)						
	21100.5291100: 58.000 €						
	Rest aus 2011						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.400	-6.400	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-26.600	-25.900	700	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-6.600	-5.900	700	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-758.400	-768.600	-10.200	0	0	0
	10 bis 15)						
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-634.800	-645.000	-10.200	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.090.500	1.090.500	0	0	0	0
	Investitionen und -förderungsmaßnahmen						
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0
	Gebäude						
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen						
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Stadtschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.500	1.090.500	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- € 21100.0791000 (S): 300 € *apl. Gen. 4/2012, Deckung bei 21700/0910087* 21100.0891000 (S): 500 €</i>	-155.300	-155.600	-300	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851064 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Gebundene Ganztagschule) 21100.0910064 (S): 2.144.000 € *2010/11 Ausschreibungsverfahren*üpl. Gen. 6/2012, STVV 26.03.2012, Deckung bei 21700/0910087*</i>	-2.204.500	-2.304.500	-100.000	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.100	-22.100	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-2.381.900	-2.482.200	-100.300	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.291.400	-1.391.700	-100.300	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.926.200	-2.036.700	-110.500	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Stadtschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule West

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.200	50.200	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	22.500	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	86.200	86.200	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-115.000	-122.000	-7.000			
	5019100 Sonstige Beschäftigte (Schulbudget)	-28.000	-35.000	-7.000			
	Rest aus 2011						
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.900	-169.700	-22.800			
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung	-24.400	-30.800	-6.400			
	5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget)	-29.400	-45.800	-16.400			
	Rest aus 2011						
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.100	-13.800	300			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-4.100	-3.800	300			
	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-279.000	-308.500	-29.500			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-192.800	-222.300	-29.500			
	18)						
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-192.800	-222.300	-29.500			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-192.800	-222.300	-29.500			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-198.800	-228.300	-29.500			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule West

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.200	50.200	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	22.500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.200	86.200	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-115.000	-122.000	-7.000	0	0	0
	7019100 Sonstige Beschäftigte (Schulbudget)	-28.000	-35.000	-7.000	0	0	0
	21101.5019100: 35.000 €						
	Rest aus 2011						
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.900	-169.700	-22.800	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der	-24.400	-30.800	-6.400	0	0	0
	Grundstücke, ... (Reinigung)						
	7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-29.400	-45.800	-16.400	0	0	0
	(Schulbudget)						
	21101.5291100: 45.800 €						
	Rest aus 2011						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-3.000	-3.000	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-14.100	-13.800	300	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-4.100	-3.800	300	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-279.000	-308.500	-29.500	0	0	0
	10 bis 15)						
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-192.800	-222.300	-29.500	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0	0	0	0	0	0
	Investitionen und -förderungsmaßnahmen						
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und	0	0	0	0	0	0
	Gebäude						
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen						
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule West

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.900	-42.900	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	-5.500	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-48.400	-48.400	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-48.400	-48.400	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-241.200	-270.700	-29.500	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21300	Klaus-Groth-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.700	30.700	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	59.900	59.900	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-114.100	-110.500	3.600			
	5019100 Sonstige Beschäftigte (Schulbudget)	-18.000	-14.400	3.600			
	<i>*Mittel wurden bereits 2011 zur Verfügung gestellt*</i>						
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.500	-312.100	-3.600			
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung	-44.800	-50.300	-5.500			
	<i>*üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*</i>						
	5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget)	-18.000	-16.100	1.900			
	<i>*Mittel wurden bereits 2011 zur Verfügung gestellt*</i>						
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.500	-20.000	500			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-6.100	-5.600	500			
	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-448.100	-447.600	500			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-388.200	-387.700	500			
	18)						
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-388.200	-387.700	500			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-388.200	-387.700	500			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.700	-6.700	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-394.900	-394.400	500			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21300	Klaus-Groth-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.700	30.700	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.900	59.900	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-114.100	-110.500	3.600	0	0	0
	7019100 Sonstige Beschäftigte (Schulbudget)	-18.000	-14.400	3.600	0	0	0
	21300.5019100: 14.400 €						
	<i>*Mittel wurden bereits 2011 zur Verfügung gestellt*</i>						
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.500	-312.100	-3.600	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)	-44.800	-50.300	-5.500	0	0	0
	21300.5241010: 50.300 €						
	<i>*üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*</i>						
	7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	-18.000	-16.100	1.900	0	0	0
	21300.5291100: 16.100 €						
	<i>*Mittel wurden bereits 2011 zur Verfügung gestellt*</i>						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-20.500	-20.000	500	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-6.100	-5.600	500	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-448.100	-447.600	500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-388.200	-387.700	500	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	198.100	198.100	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21300	Klaus-Groth-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	198.100	198.100	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.500	-17.500	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.500	-48.500	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-66.000	-66.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	132.100	132.100	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-256.100	-255.600	500	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Schulverband

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0			
11.	+ Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	-499.800	-558.700	-58.900			
	<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>-497.800</i>	<i>-556.700</i>	<i>-58.900</i>			
	<i>Zweckverbände</i>						
	<i>*lt. Haushalt Schulverband*</i>						
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-499.800	-558.700	-58.900			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-499.800	-558.700	-58.900			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-499.800	-558.700	-58.900			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-499.800	-558.700	-58.900			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-499.800	-558.700	-58.900			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Schulverband

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-499.800	-558.700	-58.900	0	0	0
	<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>-497.800</i>	<i>-556.700</i>	<i>-58.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>21301.5313000: 556.700 €</i>						
	<i>*lt. Haushalt Schulverband*</i>						
15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-499.800	-558.700	-58.900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-499.800	-558.700	-58.900	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	-31.500	0	31.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Schulverband

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände</i>	-31.500	0	31.500	0	0	0
	<i>21301.1991001 (H): 0 €</i>						
	<i>*lt. Haushalt Schulverband*</i>						
	<i>21301.1991001 (S): 0 €</i>						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-31.500	0	31.500	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-31.500	0	31.500	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-531.300	-558.700	-27.400	0	0	0
	<i>Nachrichtlich:</i>						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Theodor-Mommsen-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100	9.100	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.000	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000	550.000	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	621.300	621.300	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-173.800	-173.800	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.700	-920.500	103.200			
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-419.400	-218.400	201.000			
	*2013 u.a. = 400.000 € TU II, Dusch- und Umkleieräume*Deckung zu üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*verlagert nach 2013*						
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung	-125.300	-200.600	-75.300			
	üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012						
	5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget)	-94.100	-116.600	-22.500			
	Rest aus 2011						
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.800	-71.800	1.000			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-10.300	-9.300	1.000			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.270.300	-1.166.100	104.200			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-649.000	-544.800	104.200			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-649.000	-544.800	104.200			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-649.000	-544.800	104.200			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.300	-59.300	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-708.300	-604.100	104.200			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Theodor-Mommsen-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.100	9.100	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000	550.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.300	621.300	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-173.800	-173.800	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.700	-920.500	103.200	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>						
	<i>21700.5211000: 218.400 €</i>						
	<i>*2013 u.a. = 400.000 € TU II, Dusch- und Umkleieräume*Deckung zu üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*verlagert nach 2013*</i>						
	<i>7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)</i>						
	<i>21700.5241010: 200.600 €</i>						
	<i>*üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*</i>						
	<i>7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)</i>						
	<i>21700.5291100: 116.600 €</i>						
	<i>*Rest aus 2011*</i>						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-72.800	-71.800	1.000	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>						
	<i>7431000: -10.300</i>						
	<i>-9.300</i>						
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.270.300	-1.166.100	104.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.000	-544.800	104.200	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	48.500	48.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Theodor-Mommsen-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	48.500	48.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.800	-104.400	-600	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €</i>	<i>-500</i>	<i>-1.100</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>21700.0791000 (S): 600 €</i>						
	<i>*apl. Gen. 4/2012, Deckung bei 21700/0910087*</i>						
	<i>21700.0891000 (S): 500 €</i>						
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	-55.000	200.000	0	0	0
	<i>7851087 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Lüftungsanlage J-Gebäude)</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>21700.0910087 (S): 0 €</i>						
	<i>*Deckung zu üpl. Gen., u.a. STVV 26.03.2012*Maßnahme an 2013 verlagert*</i>						
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-358.800	-159.400	199.400	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-310.300	-110.900	199.400	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-959.300	-655.700	303.600	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Theodor-Mommsen-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Ida-Ehre-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.200	21.200	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	300.000	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	321.400	321.400	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-193.800	-193.800	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.000	-558.600	-46.600			
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung *üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*	-76.300	-103.300	-27.000			
	5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget) *Rest aus 2011*	-60.000	-79.600	-19.600			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.000	-52.800	1.200			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-12.100	-10.900	1.200			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-759.800	-805.200	-45.400			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-438.400	-483.800	-45.400			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-438.400	-483.800	-45.400			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-438.400	-483.800	-45.400			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.500	-41.500	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-479.900	-525.300	-45.400			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Ida-Ehre-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.200	21.200	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	300.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.400	321.400	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-193.800	-193.800	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.000	-558.600	-46.600	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)	-76.300	-103.300	-27.000	0	0	0
	21810.5241010: 103.300 €						
	üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012						
	7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	-60.000	-79.600	-19.600	0	0	0
	21810.5291100: 79.600 €						
	Rest aus 2011						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-54.000	-52.800	1.200	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-12.100	-10.900	1.200	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-759.800	-805.200	-45.400	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-438.400	-483.800	-45.400	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Ida-Ehre-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0	0	0	0	0	0
	Investitionen und -förderungsmaßnahmen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden						
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-254.700	-256.100	-1.400	0	0	0
	Anlagevermögen						
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.</i>	<i>-500</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und</i>						
	<i>unterhalb von 1.000,- €</i>						
	<i>21810.0791000 (S): 1.400 €</i>						
	<i>*apl. Gen. 4/2012, Deckung bei 21700/0910087*</i>						
	<i>21810.0891000 (S): 500 €</i>						
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	-510.000	50.000	0	0	0
	<i>7851090 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>(Lüftungsanlage Haus 8)</i>						
	<i>21810.0910090 (S): 0 €</i>						
	<i>*verlagert an 2013*</i>						
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0	0	0	0	0	0
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-814.700	-766.100	48.600	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-814.700	-766.100	48.600	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.253.100	-1.249.900	3.200	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage	0	0	0	0	0	0
	liquider Mittel						
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme	0	0	0	0	0	0
	Kassenkredite						
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	0	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage	0	0	0	0	0	0
	liquider Mittel						
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung	0	0	0	0	0	0
	Kassenkredite						
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

- 2 Schule und Kultur
- 21 Allgemeine Schulen
- 218 Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen
- 21810 Ida-Ehre-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Theodor-Storm-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	300.000	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	311.300	311.300	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-150.100	-150.100	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.900	-348.300	-28.400			
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung *üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*	-72.200	-88.700	-16.500			
	5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget) *Rest aus 2011*	-5.900	-10.900	-5.000			
	5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget) *Rest aus 2011*	-72.800	-79.700	-6.900			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.400	-41.500	900			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-11.000	-10.100	900			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-512.400	-539.900	-27.500			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-201.100	-228.600	-27.500			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-201.100	-228.600	-27.500			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-201.100	-228.600	-27.500			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.000	-31.000	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-232.100	-259.600	-27.500			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Theodor-Storm-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	300.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.300	311.300	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-150.100	-150.100	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.900	-348.300	-28.400	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)	-72.200	-88.700	-16.500	0	0	0
	21820.5241010: 88.700 €						
	üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012						
	7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulbudget)	-5.900	-10.900	-5.000	0	0	0
	21820.5271100: 10.900 €						
	Rest aus 2011						
	7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	-72.800	-79.700	-6.900	0	0	0
	21820.5291100: 79.700 €						
	Rest aus 2011						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-42.400	-41.500	900	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-11.000	-10.100	900	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-512.400	-539.900	-27.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.100	-228.600	-27.500	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	61.500	61.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Theodor-Storm-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	61.500	61.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.200	-9.600	-400	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €</i>	-500	-900	-400	0	0	0
	<i>21820.0791000 (S): 400 €</i>						
	<i>*apl. Gen. 4/2012, Deckung bei 21700/0910087*</i>						
	<i>21820.0891000 (S): 500 €</i>						
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-19.200	-19.600	-400	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	42.300	41.900	-400	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-158.800	-186.700	-27.900	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

- 2 Schule und Kultur
- 21 Allgemeine Schulen
- 218 Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen
- 21820 Theodor-Storm-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Schule am Kurpark

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	20.100	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	43.200	43.200	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-91.700	-91.700	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.700	-195.600	-28.900			
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung *üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*	-25.700	-33.800	-8.100			
	5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget) *Rest aus 2011*	-22.600	-43.400	-20.800			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	-1.800	-1.800	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.100	100			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-2.000	-1.900	100			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-265.400	-294.200	-28.800			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-222.200	-251.000	-28.800			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-222.200	-251.000	-28.800			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-222.200	-251.000	-28.800			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-5.700	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-227.900	-256.700	-28.800			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Schule am Kurpark

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	20.100	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.200	43.200	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-91.700	-91.700	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.700	-195.600	-28.900	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)	-25.700	-33.800	-8.100	0	0	0
	22100.5241010: 33.800 €						
	üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012						
	7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	-22.600	-43.400	-20.800	0	0	0
	22100.5291100: 43.400 €						
	Rest aus 2011						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-1.800	-1.800	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-5.200	-5.100	100	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-2.000	-1.900	100	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-265.400	-294.200	-28.800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-222.200	-251.000	-28.800	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Schule am Kurpark

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.100	-7.100	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-3.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-10.100	-10.100	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.100	-10.100	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-232.300	-261.100	-28.800	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Ganztagszentrum Olivet-Allee

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-15.400	-15.400	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.300	-116.800	-8.500			
	<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung</i>	<i>-14.800</i>	<i>-23.300</i>	<i>-8.500</i>			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-129.700	-138.200	-8.500			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-129.700	-138.200	-8.500			
	18)						
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-129.700	-138.200	-8.500			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-129.700	-138.200	-8.500			
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-129.700	-138.200	-8.500			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Ganztagszentrum Olivet-Allee

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-15.400	-15.400	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.300	-116.800	-8.500	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)	-14.800	-23.300	-8.500	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-129.700	-138.200	-8.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-129.700	-138.200	-8.500	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Ganztagszentrum Olivet-Allee

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	-3.000	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.000	-302.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-305.000	-305.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-305.000	-305.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-434.700	-443.200	-8.500	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Heimatmuseum/ Stadtarchiv

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	4.700	4.700	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-54.300	-54.300	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.200	-15.200	-3.000			
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.500	-5.500	-3.000			
	üpl. Gen. 5/2012, Deckung bei 61100/4012000						
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-1.200	-400			
	5429003 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge, Heimatmuseum)	-100	-500	-400			
	Museumsverband Schl.-Hol. e.V., Nordwestdeutscher Verband für Altertumsforschung e.V.						
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-67.300	-70.700	-3.400			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-62.600	-66.000	-3.400			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-62.600	-66.000	-3.400			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-62.600	-66.000	-3.400			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.300	-55.300	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-117.900	-121.300	-3.400			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Heimatmuseum/ Stadtarchiv

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	4.700	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-54.300	-54.300	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.200	-15.200	-3.000	0	0	0
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-2.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>25200.5271000: 5.500 €</i>						
	<i>*üpl. Gen. 5/2012, Deckung bei 61100/4012000*</i>						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-800	-1.200	-400	0	0	0
	<i>7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge, Heimatmuseum)</i>	<i>-100</i>	<i>-500</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>25200.5429003: 500 €</i>						
	<i>*Museumsverband Schl.-Hol. e.V., Nordwestdeutscher Verband für Altertumforschung e.V.*</i>						
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-67.300	-70.700	-3.400	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-62.600	-66.000	-3.400	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.000	2.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Heimatmuseum/ Stadtarchiv

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0	0	0	0	0	0
	Investitionen und -förderungsmaßnahmen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden						
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	Anlagevermögen						
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.800</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>						
	<i>25200.0600000 (S): 1.800 €</i>						
	<i>*2.000 € in den Jahren 2011 bis 2015</i>						
	<i>(25200/2310008)*Deckung zu apl. Gen. 2/2012*</i>						
	<i>25200.0800000 (S): 0 €</i>						
	<i>*Heimatmuseum*</i>						
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und</i>						
	<i>unterhalb von 1.000,- €</i>						
	<i>25200.0791000 (S): 0 €</i>						
	<i>25200.0891000 (S): 200 €</i>						
	<i>*apl. Gen. 2/2012*</i>						
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-7.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0	0	0	0	0	0
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-9.000	-9.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.000	-7.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-69.600	-73.000	-3.400	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage	0	0	0	0	0	0
	liquider Mittel						
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme	0	0	0	0	0	0
	Kassenkredite						
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	0	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage	0	0	0	0	0	0
	liquider Mittel						
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung	0	0	0	0	0	0
	Kassenkredite						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Heimatmuseum/ Stadtarchiv

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.400	16.400	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.000	412.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300	40.300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	63.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.700	531.700	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-586.000	-586.000	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.200	-111.200	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-8.800	-8.800	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-706.000	-706.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-174.300	-174.300	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.600	-10.300	-700	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	-6.000	-6.700	-700	0	0	0
	27100.0791000 (S): 700 €						
	apl. Gen. 4/2012, Deckung bei 21700/0910087						
	27100.0891000 (S): 6.000 €						
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-11.600	-12.300	-700	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-11.600	-12.300	-700	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-185.900	-186.600	-700	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Amtsgericht / Kultur- und Bildungszentrum

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0			
11.	+ Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.200	-25.500	-300			
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung *üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*	-5.900	-6.200	-300			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-25.200	-25.500	-300			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-25.200	-25.500	-300			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-25.200	-25.500	-300			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-25.200	-25.500	-300			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-25.200	-25.500	-300			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Amtsgericht / Kultur- und Bildungszentrum

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.200	-25.500	-300	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)	-5.900	-6.200	-300	0	0	0
	28110.5241010: 6.200 €						
	üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-25.200	-25.500	-300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-25.200	-25.500	-300	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Amtsgericht / Kultur- und Bildungszentrum

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-2.000	-2.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.000	-2.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.200	-27.500	-300	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.100	115.100	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	119.200	119.200	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-55.200	-55.200	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.200	-138.300	-100			
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung *üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*	-3.600	-3.700	-100			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-194.400	-194.500	-100			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-75.200	-75.300	-100			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-75.200	-75.300	-100			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-75.200	-75.300	-100			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-78.200	-78.300	-100			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.100	115.100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.200	119.200	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-55.200	-55.200	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.200	-138.300	-100	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)	-3.600	-3.700	-100	0	0	0
	31540.5241010: 3.700 €						
	üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-194.400	-194.500	-100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-75.200	-75.300	-100	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.500	-17.500	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-23.500	-23.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-23.500	-23.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-98.700	-98.800	-100	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.900	2.900	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900	11.900	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.700	49.700	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.700	64.700	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-492.900	-492.900	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.400	-89.400	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-57.800	-57.800	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-1.700	-1.700	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-641.800	-641.800	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-577.100	-577.100	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	-4.800	-4.800	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>						
	<i>36200.1991016 (S):</i>	0 €					
	<i>36200.1991018 (S):</i>	4.800 €					

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	<i>*2.800 € apl. Gen. 9/2012*</i>						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-6.000	-10.800	-4.800	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.000	-10.800	-4.800	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-583.100	-587.900	-4.800	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.200	165.200	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	251.200	251.200	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-116.600	-116.600	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.300	-117.800	-25.500			
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-7.500</i>	<i>-33.000</i>	<i>-25.500</i>			
	<i>*./ 7.500 € Brummkreisel*STVV 26.03.2012*+ 33.000 € Abbruch Luftballon*</i>						
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	-3.074.700	-3.074.700	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.283.800	-3.309.300	-25.500			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.032.600	-3.058.100	-25.500			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.032.600	-3.058.100	-25.500			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.032.600	-3.058.100	-25.500			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.036.800	-3.062.300	-25.500			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.200	165.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.200	251.200	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-116.600	-116.600	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.300	-117.800	-25.500	0	0	0
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-7.500</i>	<i>-33.000</i>	<i>-25.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>36500.5271000: 33.000 €</i>						
	<i>*./ 7.500 € Brummkreisel*STVV 26.03.2012*+ 33.000 €</i>						
	<i>Abbruch Luftballon*</i>						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-3.074.700	-3.074.700	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-200	-200	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-3.283.800	-3.309.300	-25.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.032.600	-3.058.100	-25.500	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	583.500	583.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	583.500	583.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	-564.000	-564.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0	-564.000	-564.000	0	0	0
	<i>Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>						
	36500.1991002 (H): 0 €						
	36500.1991002 (S): 0 €						
	36500.1991003 (S): 0 €						
	36500.1991010 (H): 0 €						
	36500.1991010 (S): 0 €						
	36500.1991012 (H): 0 €						
	36500.1991012 (S): 0 €						
	36500.1991013 (H): 0 €						
	36500.1991013 (S): 0 €						
	36500.1991019 (S): 340.000 €						
	<i>*Moordamm, vorbehaltlich STVV 30.04.2012*</i>						
	36500.1991020 (S): 224.000 €						
	<i>*St. Vicelin, vorbehaltlich STVV 30.04.2012*</i>						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.000	-445.900	-51.900	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	-226.000	-215.400	10.600	0	0	0
	36500.0700000 (S): 115.400 €						
	<i>*Brummkreisel, Außenanlagen*STVV 26.03.2012*</i>						
	36500.0800000 (S): 100.000 €						
	<i>*100.000 € Brummkreisel*</i>						
	7831300 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	-10.000	-42.500	-32.500	0	0	0
	36500.0700300 (S): 28.500 €						
	<i>*Luftballon, STVV 26.03.2012*</i>						
	36500.0800300 (S): 14.000 €						
	<i>*Luftballon*STVV 26.03.2012*</i>						
	7832300 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und Unterhalb von 1.000,- € (FB III)	-32.000	-62.000	-30.000	0	0	0
	36500.0791300 (S): 32.000 €						
	<i>*Luftballon, STVV 26.03.2012*</i>						
	36500.0891300 (S): 30.000 €						
	<i>*Luftballon*</i>						
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.500	-1.195.500	-185.000	-682.000	-682.000	0
	7851073 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Umbau für KIGA Luftballon)	-241.000	-255.500	-14.500	0	0	0
	36500.0910073 (S): 255.500 €						
	<i>*Luftballon, STVV 26.03.2012*</i>						
	7851098 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Brummkreisel)	-622.500	-793.000	-170.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	36500.0910098 (S):	793.000 €					
	<i>*Brummkreisel*STVV 26.03.2012*</i>						
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.404.500	-2.205.400	-800.900	-682.000	-682.000	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-821.000	-1.621.900	-800.900	-682.000	-682.000	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.853.600	-4.680.000	-826.400	-682.000	-682.000	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.600	3.600	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	15.400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100	22.100	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-203.400	-203.400	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.600	-123.600	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-133.800	-133.800	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-1.700	-1.700	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-462.500	-462.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-440.400	-440.400	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.400	-9.400	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.500	-39.900	-1.400	0	0	0
	7852140 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-20.000	-21.400	-1.400	0	0	0
	(Jugendtreffpunkt)						
	36600.0950040 (S): 21.400 €						
	üpl. Gen. 8/2012, BSKA 28.03.12						
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-47.900	-49.300	-1.400	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-47.900	-49.300	-1.400	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-488.300	-489.700	-1.400	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	500	500	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-60.100	-60.100	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.700	-153.700	-10.000			
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Heizkosten	-23.700	-30.700	-7.000			
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Strom, Wasser, Abwasser	-14.300	-17.300	-3.000			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-204.000	-214.000	-10.000			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-203.500	-213.500	-10.000			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.700	-20.700	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-20.700	-20.700	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-224.200	-234.200	-10.000			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-224.200	-234.200	-10.000			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.000	-135.000	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-359.200	-369.200	-10.000			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-60.100	-60.100	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.700	-153.700	-10.000	0	0	0
	7241020 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Heizkosten)	-23.700	-30.700	-7.000	0	0	0
	7241030 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Strom, Wasser, Abwasser)	-14.300	-17.300	-3.000	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.700	-20.700	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-200	-200	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-224.700	-234.700	-10.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-224.200	-234.200	-10.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.500	-21.500	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-494.000	-154.000	0	0	0
	7851004 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sportplatz Wendum)	-300.000	-384.000	-84.000	0	0	0
	42400.0910023 (S): 384.000 €						
	BPA 18.04.2012, vorbehaltlich STVV 30.05.2012						
	7852141 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Kunstrasen Exer)	0	-70.000	-70.000	0	0	0
	42400.0950041 (S): 70.000 €						
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.300	-36.300	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-397.800	-551.800	-154.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-397.800	-551.800	-154.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-622.000	-786.000	-164.000	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100	20.100	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-452.300	-452.300	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.000	-27.000	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-101.000	-101.000	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-680.300	-680.300	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-660.200	-660.200	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	-402.000	-502.000	-100.000	0	0	0
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>-402.000</i>	<i>-502.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>51100.1781001 (H):</i>	<i>0 €</i>					
	<i>51100.1781001 (S):</i>	<i>502.000 €</i>					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	<i>51100.1781002 (S): 0 €</i>						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.210.000	-2.210.000	0	-4.214.400	-4.435.300	-220.900
	<i>7851066 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Stadtumbau West, Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten)</i>	<i>-1.019.300</i>	<i>-1.019.300</i>	<i>0</i>	<i>-2.478.400</i>	<i>-2.699.300</i>	<i>-220.900</i>
	<i>51100.0910066 (S): 1.019.300 €</i>						
	<i>*VE über 2.260.900 € zu Lasten 2013*VE über 478.400 € zu Lasten 2014*</i>						
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-2.612.000	-2.712.000	-100.000	-4.214.400	-4.435.300	-220.900
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.612.000	-2.712.000	-100.000	-4.214.400	-4.435.300	-220.900
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.272.200	-3.372.200	-100.000	-4.214.400	-4.435.300	-220.900
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.000	198.500	-35.500			
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>			
	<i>Land</i>						
	<i>*an 54200/4481000*</i>						
	<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>159.000</i>	<i>198.500</i>	<i>39.500</i>			
	<i>verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	274.900	239.400	-35.500			
11.	+ Personalaufwendungen	-177.800	-177.800	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437.100	-1.437.100	0			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.200	-133.000	-103.800			
	<i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>0</i>	<i>-103.800</i>	<i>-103.800</i>			
	<i>lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,</i>						
	<i>Sondervermögen</i>						
	<i>*s. auch 54100/4485000*</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.644.100	-1.747.900	-103.800			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-1.369.200	-1.508.500	-139.300			
	18)						
20.	+ Finanzerträge	100	100	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	100	100	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.369.100	-1.508.400	-139.300			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.369.100	-1.508.400	-139.300			
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-906.800	-906.800	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.275.900	-2.415.200	-139.300			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.000	198.500	-35.500	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	75.000	0	-75.000	0	0	0
	54100.4481000: 0 €						
	an 54200/4481000						
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	159.000	198.500	39.500	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.000	239.500	-35.500	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-177.800	-177.800	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437.100	-1.437.100	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-5.200	-109.000	-103.800	0	0	0
	7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	0	-103.800	-103.800	0	0	0
	54100.5455000: 103.800 €						
	s. auch 54100/4485000						
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.620.100	-1.723.900	-103.800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16)	-1.345.100	-1.484.400	-139.300	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	176.500	176.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	76.000	76.000	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.500	252.500	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.000	-267.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-269.000	-269.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-16.500	-16.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.361.600	-1.500.900	-139.300	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.500	29.500	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	75.000			
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>			
	<i>Land</i>						
	<i>*von 54100/4481000*</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	31.000	106.000	75.000			
11.	+ Personalaufwendungen	-26.600	-26.600	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.900	-65.900	0			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-92.500	-92.500	0			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-61.500	13.500	75.000			
	18)						
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-61.500	13.500	75.000			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-61.500	13.500	75.000			
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.200	-47.200	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-108.700	-33.700	75.000			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.500	29.500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	75.000	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	75.000	75.000	0	0	0
	54200.4481000: 75.000 € *von 54100/4481000*						
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000	106.000	75.000	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-26.600	-26.600	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.900	-65.900	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-92.500	-92.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-61.500	13.500	75.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-61.500	13.500	75.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.000	622.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	21.600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.700	660.700	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-55.900	-55.900	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.800	-304.800	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-400.700	-400.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	260.000	260.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	717.500	714.900	-2.600	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	717.500	714.900	-2.600	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.000	-143.000	-20.000	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702.000	-736.000	-34.000	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-825.000	-879.000	-54.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-107.500	-164.100	-56.600	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	152.500	95.900	-56.600	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Kinderspielplätze

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-45.900	-45.900	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.800	-40.800	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-86.700	-86.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-86.700	-86.700	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	-40.000	30.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Kinderspielplätze

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-10.000	20.000	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-100.000	-50.000	50.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-100.000	-50.000	50.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-186.700	-136.700	50.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	3.100	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	9.100	9.100	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-42.300	-42.300	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.900	-59.600	-7.700			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-94.200	-101.900	-7.700			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-85.100	-92.800	-7.700			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-85.100	-92.800	-7.700			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-85.100	-92.800	-7.700			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-125.100	-132.800	-7.700			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.100	3.100	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100	9.100	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-42.300	-42.300	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.900	-59.600	-7.700	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-94.200	-101.900	-7.700	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-85.100	-92.800	-7.700	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	160.000	160.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	160.000	160.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.500	-5.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-140.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-145.500	-145.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	14.500	14.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-70.600	-78.300	-7.700	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.800	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	14.800	14.800	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-90.200	-90.200	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.300	-70.300	0			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	-11.000	-11.000	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.200	-46.200	30.000			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-247.700	-217.700	30.000			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-232.900	-202.900	30.000			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-232.900	-202.900	30.000			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-232.900	-202.900	30.000			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-254.900	-224.900	30.000			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.800	14.800	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-90.200	-90.200	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.300	-70.300	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-11.000	-11.000	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-76.200	-46.200	30.000	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-247.700	-217.700	30.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-232.900	-202.900	30.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	62.000	62.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	62.000	62.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.000	-10.000	138.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-148.000	-10.000	138.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-86.000	52.000	138.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-318.900	-150.900	168.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Stormarnhalle

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	35.900	35.900	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-46.500	-46.500	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.000	-163.900	93.100			
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-121.800	-19.800	102.000			
	<i>*verlagert an 2013*</i>						
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung	-35.100	-44.000	-8.900			
	<i>*üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*</i>						
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-304.200	-211.100	93.100			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-268.300	-175.200	93.100			
	18)						
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-268.300	-175.200	93.100			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-268.300	-175.200	93.100			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-6.400	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-274.700	-181.600	93.100			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Stormarnhalle

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.900	35.900	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-46.500	-46.500	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.000	-163.900	93.100	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-121.800</i>	<i>-19.800</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57300.5211000: 19.800 €</i>						
	<i>*verlagert an 2013*</i>						
	<i>7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)</i>	<i>-35.100</i>	<i>-44.000</i>	<i>-8.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57300.5241010: 44.000 €</i>						
	<i>*üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*</i>						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-700	-700	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-304.200	-211.100	93.100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-268.300	-175.200	93.100	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Stormarnhalle

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.100	-3.100	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-5.100	-5.100	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.100	-5.100	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-273.400	-180.300	93.100	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Festhalle

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	11.200	11.200	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-35.900	-35.900	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.300	-55.400	-1.100			
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung *üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*	-8.900	-10.000	-1.100			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-90.200	-91.300	-1.100			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-79.000	-80.100	-1.100			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-79.000	-80.100	-1.100			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-79.000	-80.100	-1.100			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-80.000	-81.100	-1.100			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Festhalle

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200	11.200	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-35.900	-35.900	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.300	-55.400	-1.100	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)	-8.900	-10.000	-1.100	0	0	0
	57301.5241010: 10.000 €						
	üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-90.200	-91.300	-1.100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-79.000	-80.100	-1.100	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Festhalle

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-3.000	-3.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.000	-3.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-82.000	-83.100	-1.100	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bürgerhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	38.600	38.600	0			
11.	+ Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.800	-58.800	-1.000			
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung *üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*	-13.300	-14.300	-1.000			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-58.200	-59.200	-1.000			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-19.600	-20.600	-1.000			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.600	-20.600	-1.000			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-19.600	-20.600	-1.000			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.600	-21.600	-1.000			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bürgerhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.600	38.600	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.800	-58.800	-1.000	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)	-13.300	-14.300	-1.000	0	0	0
	57302.5241010: 14.300 €						
	üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-400	-400	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-58.200	-59.200	-1.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.600	-20.600	-1.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bürgerhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100	-2.100	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-4.100	-4.100	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.100	-4.100	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.700	-24.700	-1.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	24.200	24.200	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-1.562.900	-1.562.900	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.300	-482.100	-1.800			
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung *üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*	-6.700	-8.500	-1.800			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	-40.100	-40.100	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.100	-16.100	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.099.400	-2.101.200	-1.800			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.075.200	-2.077.000	-1.800			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.500	-26.300	-2.800			
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	-23.500	-26.300	-2.800			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-23.500	-26.300	-2.800			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.098.700	-2.103.300	-4.600			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.098.700	-2.103.300	-4.600			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.174.600	2.174.600	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.000	-107.000	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-31.100	-35.700	-4.600			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.700	23.700	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-1.562.900	-1.562.900	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.300	-482.100	-1.800	0	0	0
	<i>7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, ... (Reinigung)</i>	-6.700	-8.500	-1.800	0	0	0
	<i>57304.5241010: 8.500 €</i>						
	<i>*üpl. Gen. 3/2012, STVV 27.02.2012*</i>						
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.500	-26.300	-2.800	0	0	0
	<i>7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	-23.500	-26.300	-2.800	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	-16.100	-16.100	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.082.800	-2.087.400	-4.600	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.059.100	-2.063.700	-4.600	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.000	-130.000	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-70.100	-69.400	700	0	0	0
	<i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>-70.100</i>	<i>-69.400</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-200.100	-199.400	700	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-199.600	-198.900	700	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.258.700	-2.262.600	-3.900	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Stadtwerke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.600	65.600	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	922.000	944.700	22.700			
	4511001 Konzessionsabgaben (VJ)	0	22.700	22.700			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	987.600	1.010.300	22.700			
11.	+ Personalaufwendungen	-3.300	-3.300	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	-70.000	-70.000	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-73.300	-73.300	0			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	914.300	937.000	22.700			
	18)						
20.	+ Finanzerträge	432.200	432.200	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	432.200	432.200	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.346.500	1.369.200	22.700			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.346.500	1.369.200	22.700			
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.346.500	1.369.200	22.700			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Stadtwerke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.600	65.600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	922.000	944.700	22.700	0	0	0
	<i>6511001 Konzessionsabgaben (VJ)</i>	0	22.700	22.700	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432.200	432.200	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.800	1.442.500	22.700	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	-3.300	-3.300	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-70.000	-70.000	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-73.300	-73.300	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16)	1.346.500	1.369.200	22.700	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Stadtwerke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.346.500	1.369.200	22.700	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.801.700	33.773.300	5.971.600			
	4012000 Grundsteuer B	3.270.000	3.273.000	3.000			
	<i>*Deckung zu üpl. Gen. 5/2012, bei 25200/5271000*</i>						
	4013000 Gewerbesteuer	14.000.000	20.000.000	6.000.000			
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.221.400	8.159.100	-62.300			
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.097.900	1.131.900	34.000			
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	821.600	818.500	-3.100			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.000	1.490.000	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	2.100.000	2.050.000			
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.000	2.100.000	2.050.000			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	29.341.700	37.363.300	8.021.600			
11.	+ Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	+ Transferaufwendungen	-12.287.100	-13.307.800	-1.020.700			
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-2.800.000	-3.942.900	-1.142.900			
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.984.300	-8.862.100	122.200			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-12.287.100	-13.307.800	-1.020.700			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	17.054.600	24.055.500	7.000.900			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.000	-40.000	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-40.000	-40.000	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	17.014.600	24.015.500	7.000.900			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	17.014.600	24.015.500	7.000.900			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	17.014.600	24.015.500	7.000.900			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.801.700	33.773.300	5.971.600	0	0	0
	6012000 Grundsteuer B	3.270.000	3.273.000	3.000	0	0	0
	61100.4012000: 3.273.000 €						
	Deckung zu üpl. Gen. 5/2012, bei 25200/5271000						
	6013000 Gewerbesteuer	14.000.000	20.000.000	6.000.000	0	0	0
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.221.400	8.159.100	-62.300	0	0	0
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.097.900	1.131.900	34.000	0	0	0
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	821.600	818.500	-3.100	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.490.000	1.490.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	2.100.000	2.050.000	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	2.100.000	2.050.000	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.341.700	37.363.300	8.021.600	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	-12.287.100	-13.307.800	-1.020.700	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-2.800.000	-3.942.900	-1.142.900	0	0	0
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-8.984.300	-8.862.100	122.200	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-12.327.100	-13.347.800	-1.020.700	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16)	17.014.600	24.015.500	7.000.900	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	17.014.600	24.015.500	7.000.900	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger			
		2012	2012	2012			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.000	1.400.000	0			
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.686.300	2.686.300	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Ordentliche Erträge	4.086.300	4.086.300	0			
11.	+ Personalaufwendungen	-232.500	-232.500	0			
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.400.000	-3.400.000	0			
15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.289.400	-6.289.400			
	<i>5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur</i>	<i>0</i>	<i>-2.952.000</i>	<i>-2.952.000</i>			
	<i>Finanzausgleichsrückstellung</i>						
	<i>5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen</i>	<i>0</i>	<i>-3.337.400</i>	<i>-3.337.400</i>			
	<i>anderen Rückstellungen</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.632.500	-9.921.900	-6.289.400			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	453.800	-5.835.600	-6.289.400			
	18)						
20.	+ Finanzerträge	202.200	202.200	0			
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-184.400	-184.400	0			
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	17.800	17.800	0			
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	471.600	-5.817.800	-6.289.400			
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	471.600	-5.817.800	-6.289.400			
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	471.600	-5.817.800	-6.289.400			

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.200	202.200	0	0	0	0
8a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.200	202.200	0	0	0	0
10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-184.400	-184.400	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-184.400	-184.400	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	17.800	17.800	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	68.300	68.300	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	68.300	68.300	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	68.300	68.300	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	86.100	86.100	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0
	<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38a.	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.206.200	-1.263.400	-57.200	0	0	0
	<i>7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>-267.200</i>	<i>-264.400</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>61200.3211350 (S): 264.400 €</i>						
	<i>*Deckung zu apl. Gen. 9/2012*</i>						
	<i>7921600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>-848.800</i>	<i>-908.800</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>61200.3211360 (S): 908.800 €</i>						
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
40a.	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	293.800	-1.263.400	-1.557.200	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***