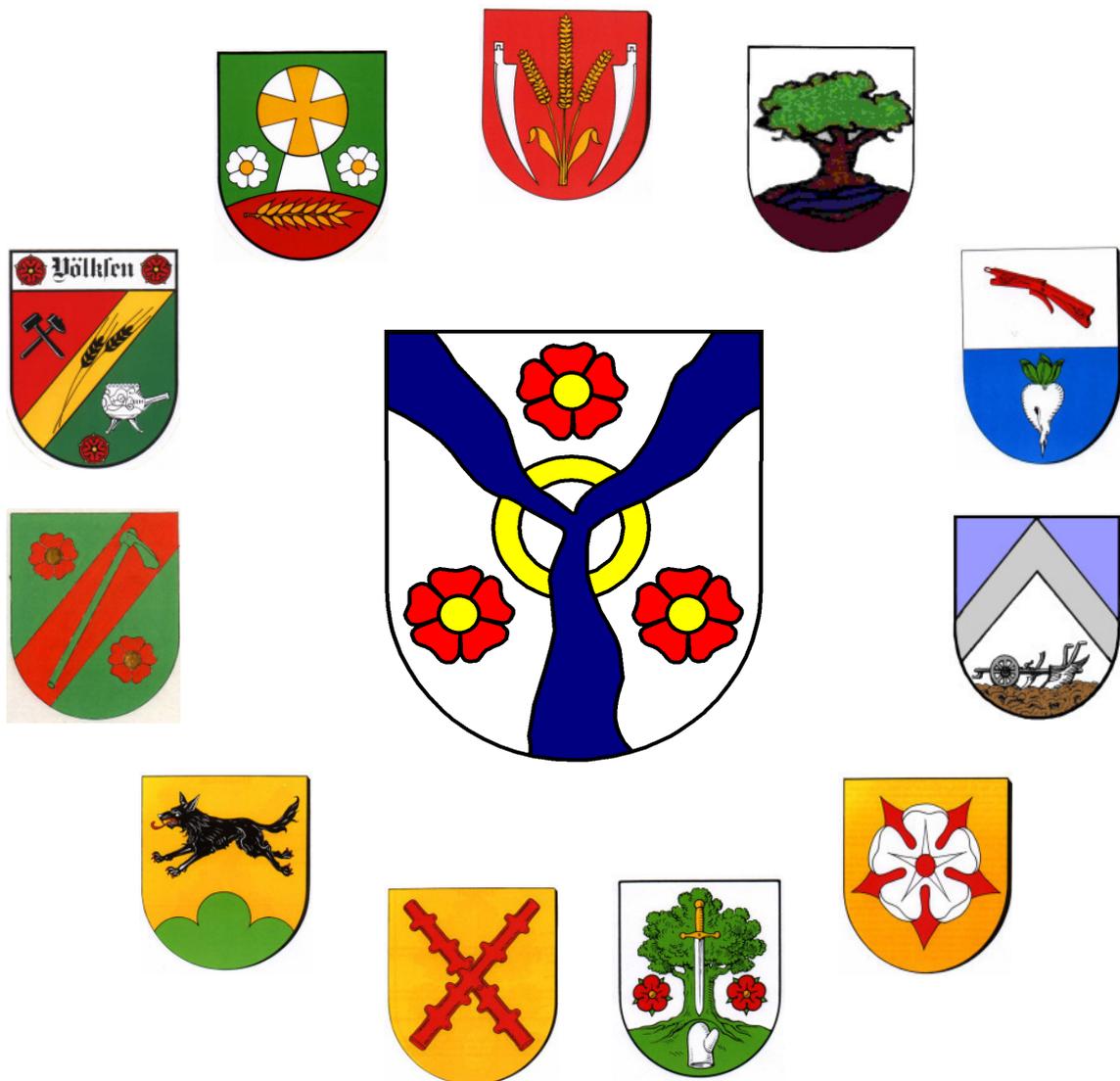


STADT SPRINGE



1. Nachtragshaushaltssatzung 1. Nachtragshaushaltsplan Haushaltsjahr 2011

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1
Erläuterungen	3
Haushaltssicherungskonzept	5
Gesamtergebnisplan	7
Gesamtfinanzplan	8
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	10
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	11
Teilergebnishaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung	15
Teilfinanzhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung	16
126.01 Feuerwehren, Feuerlöschwesen.....	18
Teilergebnishaushalt 1.1 Innere Verwaltung	23
Teilfinanzhaushalt 1.1 Innere Verwaltung	24
111.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.....	26
Teilergebnishaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	31
Teilfinanzhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	32
111.05 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung.....	34
111.06 Kassengeschäfte und Vollstreckung.....	37
531.01 Konzessionsabgabe Strom.....	40
532.01 Konzessionsabgabe Gas.....	43
611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	46
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	49
Teilergebnishaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben	52
Teilfinanzhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben	53
211.05 Grundschule Gestorf.....	55
211.06 Grundschule Eldagsen.....	58
217.01 Otto-Hahn-Gymnasium.....	61
Teilergebnishaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft	66
Teilfinanzhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft	67
262.01 Musikpflege.....	69
281.01 Heimatpflege.....	72

Teilergebnishaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales.....	75
Teilfinanzhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales.....	76
311.90 Verwaltung Sozialhilfe.....	78
313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).....	81
315.01 Soziale Einrichtungen.....	84
362.01 Jugendarbeit.....	87
363.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	90
365.01 Tageseinrichtungen für Kinder.....	93
366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	97
Teilergebnishaushalt 2.4 Sportförderung.....	100
Teilfinanzhaushalt 2.4 Sportförderung.....	101
424.01 Sportstätten	103
424.03 Freibäder	107
Teilergebnishaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	110
Teilfinanzhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	111
111.07 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.....	113
111.08 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden.....	116
538.01 Bau von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen.....	119
541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	127
545.01 Straßenreinigung und Winterdienst.....	133
545.02 Straßenbeleuchtung.....	
Teilergebnishaushalt 3.2 Natur- und Umweltschutz.....	136
Teilfinanzhaushalt 3.2 Natur- und Umweltschutz.....	137
551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	139
552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	142
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	146
Teilergebnishaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	150
Teilfinanzhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	151
571.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	153
573.01 Betriebshof.....	157
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	163
Erläuterungen, Vermerke, Deckungsvermerke.....	164
Deckungskreise	165

1. Nachtragshaushaltsatzung

der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung wird der Rat der Gemeinde Stadt Springe in der Sitzung am 29.09.2011 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -			
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	43.355.300	44.000	226.500	43.172.800
ordentliche Aufwendungen	48.444.400	415.600	179.300	48.680.700
außerordentliche Erträge	9.000	300	0	9.300
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.176.200	44.000	226.500	41.993.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.723.600	382.800	179.300	44.927.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	927.100	148.800	100.000	975.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.609.800	531.800	475.100	6.666.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.160.200	0	474.500	5.685.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.540.800	0	477.500	1.063.300
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	49.263.500	192.800	801.000	48.655.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	52.874.200	914.600	1.131.900	52.656.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.682.700 € um 3.000 € erhöht und damit auf 5.685.700 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.990.000 € um 100.000 € vermindert und damit auf 5.890.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.355.100€ festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Springe, den 29.09.2011

Hische
Bürgermeisterin/Bürgermeister

Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2011

Der bisherige Haushaltsplan 2011 wies ein ordentliches Ergebnis von – 5.089.100 € aus, obwohl die Gewerbesteuereintrüche des Jahres 2010 (- 2,5 Mio. €) durch erhöhte Schlüsselzuweisungen und durch das in Folge der Hebesatzerhöhungen erhöhte Realsteueraufkommen etwas kompensiert wurden. Das Niveau des Gewerbesteueraufkommens sinkt langsam weiter. Der vorsichtig ermittelte Ansatz von 5,2 Mio. € wird voraussichtlich soeben erreicht werden.

Im vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2011 ist im Ergebnishaushalt eine Fehlbetrags-erhöhung um -418.800 € auf -5.507.900 € ausgewiesen. Diese Veränderung ergibt sich hauptsächlich aus Mindererträgen aus dem Jugendhilfeausgleich in Höhe von 225.000 € und durch höhere Zinszahlungen in Folge von Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 140.000 €.

Neben dieser Steigerung wurde die Nachtragshaushaltssatzung auch aus folgenden, sich auf die Finanzrechnung auswirkenden Gründen erlassen:

Der gegenüber dem Ursprungsplan um 390.900 € auf 4.001.600 € gestiegener **Liquiditätsbedarf** (ohne Investitionskredite) ergibt zusammen mit dem Liquiditätsbedarf des Vorjahres (5.353.500 €) einen Finanzierungssaldo von 9.355.100 €. Um diesen theoretisch maximal notwendigen Kassenkreditbedarf genehmigungs-rechtlich abzusichern, musste der bisher genehmigungsfrei in § 4 der Haushaltssatzung enthaltene Betrag entsprechend angepasst werden. Die Anpassung erfolgte vorsorglich, obwohl dieser Höchstbetrag durch zu erwartende, sich überschneidende Zahlungstermine, wahrscheinlich nicht ausgeschöpft werden muss.

Der in § 2 der Nachtragshaushaltssatzung aufgeführte, ebenfalls genehmigungspflichtige Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen für Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen, wurde von 5.682.700 € um **3.000 €**, entsprechend dem Anstieg des Saldos aus Investitionstätigkeit, auf 5.685.700 € erhöht. Die entgegen der ursprünglichen Planung nicht mehr beabsichtigte Umschuldung von **477.500 €** wirkt sich nicht auf den Saldo aus Finanzierungstätigkeit aus.

Bei den **Verpflichtungsermächtigungen** kam es zu einer Ablösung der Kanal- und Straßenbaumaßnahme Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg in Bennigsen durch den Bau der Brücke im Ortsteil Mittelrode. Der Gesamtumfang der Verpflichtungsermächtigungen verringerte sich dadurch gegenüber der Ursprungssatzung um 100.000 €.

Mit der Aufstellung des Nachtragsplans erfolgte im Ergebnis- und im Finanzplan eine Aktualisierung der Ansätze aufgrund vorgenommener über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen, zu denen immer im selben Umfang Deckungsvorschläge vorlagen.

Haushaltssicherungskonzept:

Das im Haushaltplan 2011 enthaltene Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2011 der Stadt Springe hatte zum Ziel, alle Möglichkeiten von Verbesserungen der Haushaltssituation darzustellen, auch wenn ihre Auswirkungen im Einzelfall nicht konkret benannt werden konnten.

Mit der diesem Nachtragshaushaltsplan beigefügten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts wird versucht, der Vorgabe der Kommunalaufsicht der Region Hannover gemäß Begleitverfügung vom 25.03.2011 zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2011 gerecht zu werden. Aufstellung und inhaltliche Ausgestaltung wurden angepasst, indem insbesondere die Gesamtwirkung der Maßnahmen des bestehenden Konzepts durch eine Gegenüberstellung in der Planung, jeweils mit und ohne die Sicherungsmaßnahmen, dargestellt wird.

Inhaltlich ergibt sich aus der Konzentration auf die nur planerisch dargestellten Auswirkungen von beabsichtigten Mehrerträgen/-Einzahlungen und Minder Aufwendungen/-Auszahlungen eine deutliche Reduzierung von Maßnahmen und somit eine realistischere Darstellung der Gesamtwirkung der Sicherungsmaßnahmen.

Das folgende fortgeschriebene und angepasste Konzept enthält keinen Vorgriff auf die von der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung in den vergangenen Monaten erarbeiteten Ziele und Maßnahmen mit den dadurch verbundenen Schwerpunktveränderungen. Diese Strategievorgaben und die Bewirtschaftungsmöglichkeiten einer zum 1.1.2012 einzuführenden Budget-Planung/Finanzwirtschaft werden die Beratungen zum Haushaltplan 2012 und die erforderliche Erneuerung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 – 2015 prägen.

Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Konzept des Haushaltsplans 2010

Aktualisierung und Darstellung der Gesamtwirkung auf die Haushaltsplanung

Konkrete Fortschreibung des HSK 2010 - 2013	2011	Gesamtwirkung		2012	Gesamtwirkung		2013	Gesamtwirkung		2014	Gesamtwirkung	
		MehrErträge/Einz.	MinderAufw/Ausz.									
1 Schulen Einrichtung einer Gesamt-/Oberschule Reduktion der Gastschulbeiträge												
				-10%			-25%			-50%		
HHAnsatz einschl.Sich.maßnahmen:	0			0			0			0		
HHAnsatz ohne Sich.maßnahmen:												
2 Schulen Optimierung der Grundschulstandorte Kosten-Reduktion												
HHAnsatz einschl.Sich.maßnahmen:	0			0			0			0		
HHAnsatz ohne Sich.maßnahmen:												
3 Museum Zuschuss zur Finanzierung einer Zertifizierung für maximal 3 Jahre anstelle einer Stellenbesetzung zukünftige Einwerbung von Drittmitteln ab 2015												
HHAnsatz einschl.Sich.maßnahmen:	0			0			0			0		
HHAnsatz ohne Sich.maßnahmen:												
4 Dorfgemeinschaftshäuser differenzierte Nutzungsentgelte bei Vereinheitlichung von Nutzungsgrundsätzen; Selbstverwaltung wird angestrebt. angemessene Nutzungsentgelte; Kostendeckung bei Privatnutzung												
Mehrzweckräume Produkt 57304	500	1.500		500	1.500		500	1.500		500	1.500	
HHAnsatz einschl.Sich.maßnahmen:												
HHAnsatz ohne Sich.maßnahmen:												
Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 57303	5.000	2.500		5.000	2.500		5.000	2.500		5.000	2.500	
HHAnsatz einschl.Sich.maßnahmen:												
HHAnsatz ohne Sich.maßnahmen:												
5 Gebäudebestand Reduktion des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwands												

Produkt 11107	HHAnsatz einschl.Sich.maßnahmen: HHAnsatz ohne Sich.maßnahmen:	0	0	0	0
6 Gebäudebestand Veräußerung Veräußerungserlöse	HHAnsatz einschl.Sich.maßnahmen: HHAnsatz ohne Sich.maßnahmen:	0	0	0	0
		70.000	100.000	100.000	
7 Gebäudebestand unter Beachtung des günstigen Zinsniveaus zusätzlich energetische Sanierungsmaßnahmen		konkrete Berechnungen folgen			
Verringerung der Bewirtschaftungskosten mit Verbesserung der Wirtschaftlichkeit Neubau Kita Eldagsen	HHAnsatz einschl.Sich.maßnahmen: HHAnsatz ohne Sich.maßnahmen:	0	ab HHPlan 2012		
Energetische Sanierung Schulzentrum Süd	HHAnsatz einschl.Sich.maßnahmen: HHAnsatz ohne Sich.maßnahmen:	0	ab HHPlan 2012		
Energetische Sanierung GSchule Eldagsen	HHAnsatz einschl.Sich.maßnahmen: HHAnsatz ohne Sich.maßnahmen:	0	ab HHPlan 2012		
Energetische Sanierung Hallenbad	HHAnsatz einschl.Sich.maßnahmen: HHAnsatz ohne Sich.maßnahmen:	96.400 164.500	68.100 164.500	96.400 164.500	68.100 164.500
8 Stadtwerke 2012 Gewinnabschöpfung und Gewerbesteuer Einnahmesteigerung	HHAnsatz einschl.Sich.maßnahmen: HHAnsatz ohne Sich.maßnahmen:	0	33.400	33.400	1.313.500
				1.313.500	540.000
Budgetierungseffekte ab Budgethaushalt 2012	Ergebnishaushalt:		ab HHPlan 2012		
	Aufwand/Erträge	72.100	175.500	1.485.600	712.100
	invest. Einz.Ausz.				
	außerord.Einz./Ausz.				
	Beitrag zur Haushaltssicherung insgesamt:	72.100	175.500	1.485.600	712.100

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.946.000	0	18.946.000	19.571.500	20.188.500	20.188.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512.900	-225.800	10.287.100	10.550.800	10.662.300	11.248.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000.300	0	1.000.300	629.600	618.400	615.700
4. sonstige Transfererträge	731.300	0	731.300	755.900	762.000	768.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.176.700	0	5.176.700	5.185.400	5.185.100	5.171.900
6. privatrechtliche Entgelte	561.700	4.300	566.000	556.500	566.700	567.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802.600	2.000	4.804.600	4.765.400	4.774.900	4.719.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.000	0	73.000	87.800	1.367.900	594.400
9. aktivierte Eigenleistungen	195.700	0	195.700	180.000	180.000	180.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.355.100	37.000	1.392.100	1.352.200	1.350.100	1.350.000
12. = Summe ordentliche Erträge	43.355.300	-182.500	43.172.800	43.635.100	45.655.900	45.404.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.572.400	0	11.572.400	11.572.400	11.572.400	11.575.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406.900	38.200	7.445.100	7.780.600	7.287.600	7.360.500
16. Abschreibungen	4.103.100	0	4.103.100	3.837.200	3.578.000	3.386.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.225.600	140.000	1.365.600	1.400.400	1.575.300	1.750.300
18. Transferaufwendungen	22.409.500	8.900	22.418.400	22.814.500	23.286.700	23.480.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726.900	49.200	1.776.100	1.822.600	1.813.000	1.811.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.444.400	236.300	48.680.700	49.227.700	49.113.000	49.364.300
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-5.089.100	-418.800	-5.507.900	-5.592.600	-3.457.100	-3.959.500
23. außerordentliche Erträge	9.000	300	9.300	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	9.000	300	9.300	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.080.100	-418.500	-5.498.600	-5.592.600	-3.457.100	-3.959.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2011		2011	planung	planung	planung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.946.000	0	18.946.000	19.571.500	20.188.500	20.188.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.510.400	-225.800	10.284.600	10.548.100	10.662.300	11.248.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	731.300	0	731.300	755.900	762.000	768.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.176.700	0	5.176.700	5.185.400	5.185.100	5.171.900
5. privatrechtliche Entgelte	561.700	4.300	566.000	556.500	566.700	567.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802.600	2.000	4.804.600	4.765.400	4.774.900	4.719.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.000	0	73.000	87.800	1.367.900	594.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	0	1.000	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.373.500	37.000	1.410.500	1.370.500	1.368.400	1.368.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.176.200	-182.500	41.993.700	42.841.100	44.875.800	44.627.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.572.400	0	11.572.400	11.572.400	11.572.400	11.575.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.417.800	38.200	7.456.000	7.778.600	7.485.600	7.458.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.225.600	140.000	1.365.600	1.400.400	1.575.300	1.750.300
15. Transferauszahlungen	22.409.500	8.900	22.418.400	22.814.500	23.286.700	23.480.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.098.300	16.400	2.114.700	1.867.000	1.847.900	1.846.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.723.600	203.500	44.927.100	45.432.900	45.767.900	46.110.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	-2.547.400	-386.000	-2.933.400	-2.591.800	-892.100	-1.483.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	663.800	67.500	731.300	423.900	365.000	365.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	250.000	-46.000	204.000	200.000	100.000	100.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.100	27.300	35.400	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.200	0	5.200	4.700	4.700	4.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	927.100	48.800	975.900	628.600	469.700	469.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.500	0	186.500	127.000	127.000	127.000
26. Baumaßnahmen	5.508.000	-35.600	5.472.400	5.536.500	4.166.500	3.587.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.300	28.600	747.900	1.167.400	528.100	1.340.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000	1.000	7.000	6.000	6.000	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	190.000	62.700	252.700	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.609.800	56.700	6.666.500	6.836.900	4.827.600	5.060.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.682.700	-7.900	-5.690.600	-6.208.300	-4.357.900	-4.590.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.230.100	-393.900	-8.624.000	-8.800.100	-5.250.000	-6.073.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.160.200	-474.500	5.685.700	5.871.000	3.846.600	4.769.100

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.540.800	-477.500	1.063.300	1.093.500	1.113.000	1.137.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.619.400	3.000	4.622.400	4.777.500	2.733.600	3.632.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.610.700	-390.900	-4.001.600	-4.022.600	-2.516.400	-2.441.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-3.610.700	-390.900	-4.001.600	-4.022.600	-2.516.400	-2.441.500

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-			Ordentliche Aufwendungen -Euro-			Ordentliches Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsleitung und Stabstellen	300	300	0	589.600	589.600	0	-589.300	-589.300	0
Sicherheit und Ordnung	371.400	371.400	0	1.480.500	1.481.600	-1.100	-1.109.100	-1.110.200	1.100
Innere Verwaltung	344.400	344.400	0	2.565.500	2.572.300	-6.800	-2.221.100	-2.227.900	6.800
Allgemeine Finanzwirtschaft	27.632.600	27.593.600	39.000	13.826.600	13.667.900	158.700	13.806.000	13.925.700	-119.700
Schulträgeraufgaben	248.900	244.600	4.300	4.014.400	4.022.000	-7.600	-3.765.500	-3.777.400	11.900
Kultur und Wissenschaft	7.500	7.500	0	496.100	495.000	1.100	-488.600	-487.500	-1.100
Kinder, Jugend und Soziales	7.910.000	8.135.800	-225.800	12.152.600	12.153.400	-800	-4.242.600	-4.017.600	-225.000
Sportförderung	235.900	235.900	0	1.192.600	1.141.500	51.100	-956.700	-905.600	-51.100
Bauen und Wohnen	5.635.100	5.635.100	0	8.765.300	8.696.100	69.200	-3.130.200	-3.061.000	-69.200
Natur und Umweltschutz	728.000	728.000	0	1.051.700	1.084.400	-32.700	-323.700	-356.400	32.700
Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	58.700	58.700	0	2.545.800	2.540.600	5.200	-2.487.100	-2.481.900	-5.200
Summe	43.172.800	43.355.300	-182.500	48.680.700	48.444.400	236.300	-5.507.900	-5.089.100	-418.800

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge -Euro-			Außerordentliche Aufwendungen -Euro-			Außerordentliches Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsleitung und Stabstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sicherheit und Ordnung	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	0
Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinder, Jugend und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauen und Wohnen	300	0	300	0	0	0	300	0	300
Natur und Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	9.300	9.000	300	0	0	0	9.300	9.000	300

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A:

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsleitung und Stabstellen	300	300	0	589.600	589.600	0	-589.300	-589.300	0
Sicherheit und Ordnung	326.300	326.300	0	1.336.900	1.338.000	-1.100	-1.010.600	-1.011.700	1.100
Innere Verwaltung	344.400	344.400	0	2.540.800	2.547.600	-6.800	-2.196.400	-2.203.200	6.800
Allgemeine Finanzwirtschaft	27.637.400	27.598.400	39.000	13.793.000	13.634.300	158.700	13.844.400	13.964.100	-119.700
Schulträgeraufgaben	245.200	240.900	4.300	3.438.200	3.445.800	-7.600	-3.193.000	-3.204.900	11.900
Kultur und Wissenschaft	7.500	7.500	0	483.500	482.400	1.100	-476.000	-474.900	-1.100
Kinder, Jugend und Soziales	7.910.000	8.135.800	-225.800	12.112.500	12.113.300	-800	-4.202.500	-3.977.500	-225.000
Sportförderung	249.500	249.500	0	1.072.000	1.020.900	51.100	-822.500	-771.400	-51.100
Bauen und Wohnen	4.530.200	4.530.200	0	6.097.400	6.061.000	36.400	-1.567.200	-1.530.800	-36.400
Natur und Umweltschutz	695.100	695.100	0	970.800	1.003.500	-32.700	-275.700	-308.400	32.700
Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	47.800	47.800	0	2.492.400	2.487.200	5.200	-2.444.600	-2.439.400	-5.200
Summe	41.993.700	42.176.200	-182.500	44.927.100	44.723.600	203.500	-2.933.400	-2.933.400	-386.000

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsleitung und Stabstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sicherheit und Ordnung	53.000	8.000	45.000	115.600	115.600	0	-62.600	-107.600	45.000
Innere Verwaltung	0	0	0	61.000	60.000	1.000	-61.000	-60.000	-1.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	5.200	5.200	0	0	0	0	5.200	5.200	0
Schulträgeraufgaben	22.000	22.000	0	487.900	615.700	-127.800	-465.900	-593.700	127.800
Kultur und Wissenschaft	0	0	0	2.900	2.800	100	-2.900	-2.800	-100
Kinder, Jugend und Soziales	172.500	150.000	22.500	1.721.200	1.562.000	159.200	-1.548.700	-1.412.000	-136.700
Sportförderung	0	0	0	17.700	12.000	5.700	-17.700	-12.000	-5.700
Bauen und Wohnen	679.400	725.100	-45.700	3.906.100	3.902.100	4.000	-3.226.700	-3.177.000	-49.700
Natur und Umweltschutz	0	0	0	29.500	33.000	-3.500	-29.500	-33.000	3.500
Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	43.800	16.800	27.000	324.600	306.600	18.000	-280.800	-289.800	9.000
Summe	975.900	927.100	48.800	6.666.500	6.609.800	56.700	-5.690.600	-5.682.700	-7.900

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsleitung und Stabstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	5.685.700	6.160.200	-474.500	1.063.300	1.540.800	-477.500	4.622.400	4.619.400	3.000
Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinder, Jugend und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natur und Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.685.700	6.160.200	-474.500	1.063.300	1.540.800	-477.500	4.622.400	4.619.400	3.000

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-			Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsleitung und Stabstellen	-589.300	-589.300	0	0	0	0
Sicherheit und Ordnung	-1.073.200	-1.119.300	46.100	0	0	0
Innere Verwaltung	-2.257.400	-2.263.200	5.800	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	18.472.000	18.588.700	-116.700	0	0	0
Schulträgeraufgaben	-3.658.900	-3.798.600	139.700	500.000	500.000	0
Kultur und Wissenschaft	-478.900	-477.700	-1.200	0	0	0
Kinder, Jugend und Soziales	-5.751.200	-5.389.500	-361.700	500.000	500.000	0
Sportförderung	-840.200	-783.400	-56.800	0	0	0
Bauen und Wohnen	-4.793.900	-4.707.800	-86.100	4.890.000	4.990.000	-100.000
Natur und Umweltschutz	-305.200	-341.400	36.200	0	0	0
Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	-2.725.400	-2.729.200	3.800	0	0	0
Summe	-4.001.600	-3.610.700	-390.900	5.890.000	5.990.000	-100.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	41.993.700	42.176.200	-182.500	44.927.100	44.723.600	203.500
Investitionstätigkeit	975.900	927.100	48.800	6.666.500	6.609.800	56.700
Finanzierungstätigkeit	5.685.700	6.160.200	-474.500	1.063.300	1.540.800	-477.500
Summe	48.655.300	49.263.500	-608.200	52.656.900	52.874.200	-217.300

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.100	0	46.100	45.300	37.300	37.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	185.500	0	185.500	196.500	196.500	183.200
6. privatrechtliche Entgelte	9.100	0	9.100	12.600	12.600	12.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700	0	96.700	94.700	94.700	94.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
12. = Summe ordentliche Erträge	371.400	0	371.400	383.100	375.100	361.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	857.300	0	857.300	857.300	857.300	857.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.900	-1.100	273.800	238.900	234.600	234.700
16. Abschreibungen	141.100	0	141.100	115.500	88.200	80.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.700	0	205.700	233.300	233.300	233.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.481.600	-1.100	1.480.500	1.447.600	1.416.000	1.408.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.110.200	1.100	-1.109.100	-1.064.500	-1.040.900	-1.046.300
22. außerordentliche Erträge	9.000	0	9.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.000	0	9.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.101.200	1.100	-1.100.100	-1.064.500	-1.040.900	-1.046.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	400	400	400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.900	0	57.900	57.900	57.900	95.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500	-95.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.158.700	1.100	-1.157.600	-1.122.000	-1.098.400	-1.141.300

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	185.500	0	185.500	0	0	0	196.500
5. privatrechtliche Entgelte	9.100	0	9.100	0	0	0	12.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700	0	96.700	0	0	0	94.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	0	1.000	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.000	0	34.000	0	0	0	34.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.300	0	326.300	0	0	0	337.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	857.300	0	857.300	0	0	0	857.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	272.400	-1.100	271.300	0	0	0	238.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.700	0	205.700	0	0	0	233.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.000	-1.100	1.336.900	0	0	0	1.332.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.011.700	1.100	-1.010.600	0	0	0	-994.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	8.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	45.000	53.000	0	0	0	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.600	0	115.600	0	0	0	514.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Bürgermeister							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.600	0	115.600	0	0	0	514.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-107.600	45.000	-62.600	0	0	0	-469.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.119.300	46.100	-1.073.200	0	0	0	-1.464.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.119.300	46.100	-1.073.200	0	0	0	-1.464.200

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.100	0	46.100	45.300	37.300	37.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	11.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.800	0	66.800	66.000	58.000	49.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.500	0	49.500	49.500	49.500	49.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.200	-1.100	179.100	164.300	164.300	164.300
16. Abschreibungen	139.500	0	139.500	113.900	86.600	78.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.500	0	74.500	74.400	74.400	74.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	446.300	-1.100	445.200	404.700	377.400	369.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-379.500	1.100	-378.400	-338.700	-319.400	-320.300
22. außerordentliche Erträge	8.000	0	8.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.000	0	8.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-371.500	1.100	-370.400	-338.700	-319.400	-320.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	400	400	400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.100	1.100	-377.000	-345.300	-326.000	-326.900

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesens

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	0	0	0	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700	0	20.700	0	0	0	20.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	49.500	0	49.500	0	0	0	49.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.700	-1.100	176.600	0	0	0	164.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.500	0	74.500	0	0	0	74.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.300	-1.100	303.200	0	0	0	290.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-283.600	1.100	-282.500	0	0	0	-270.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	8.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	45.000	53.000	0	0	0	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.600	0	111.600	0	0	0	511.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.600	0	111.600	0	0	0	511.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-103.600	45.000	-58.600	0	0	0	-466.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-387.200	46.100	-341.100	0	0	0	-736.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-387.200	46.100	-341.100	0	0	0	-736.200

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschweszen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12601020100002 Feuerwehrfahrzeuge - LF 10/6 Gestorf									
12601.78311003 LF 10/6 Ortsfeuerwehr Gestorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12601020100004 Löschwasserleitung Gestorf									
12601.78720037	0	-9.600	-9.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
12601020110003 Sammelposten Feuerwehren									
12601.78312000 Sammelposten	12.600	0	12.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.600	0	-12.600	0	0	0	0	0	0
12601020110005 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Alferde									
12601.78311003 TSF-W	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
12601020110006 Feuerwehrfahrzeuge TS 8/8 Völkßen									
12601.78311003 TS 8/8	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
12601020120003 Sammelposten Feuerwehren									
12601.78312000 Sammelposten	0	0	0	0	0	0	12.600	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-12.600	0	0
12601020120004 Feuerwehrfahrzeuge GW/G Eldagsen									
12601.78311003 GW/G Eldagsen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
12601020120005 Feuerwehrfahrzeuge TLF 16/24 Bennigsen									
12601.78311003 TLF 16/24 Bennigsen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
12601020120006 Feuerwehrfahrzeuge MTW Bennigsen									
12601.78311003 MTW Bennigsen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
12601020120007 Dekont.-Dusche									
12601.78311012 Dekont.-Dusche	0	0	0	0	0	0	8.500	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.500	0	0
12601020120008 Feuerwehrfahrzeuge MTW Eldagsen									
12601.78311003 MTW Eldagsen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
12601020120009 Feuerwehrfahrzeuge HLF Springe									
12601.78311003 HLF Springe	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0
12601020130001 Feuerwehrfahrzeuge LF 10/6 Lüdersen									
12601.78311003 LF 10/6 Lüdersen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
12601020130003 Sammelposten Feuerwehren									
12601.78312000 Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	12.600	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-12.600	0
12601020140001 Feuerwehrfahrzeuge DLK 23-12 Springe									
12601.78311003 DLK 23-12 Springe	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Bürgermeister									
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12601		Feuerwehren, Feuerlöschwesen						
Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2011	-Euro- -Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- -Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
12601020140002 Feuerwehrfahrzeuge TSF Boitzum									
12601.78311003 TSF Boitzum	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
12601020140003 Sammelposten Feuerwehren									
12601.78312000 Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.600
= Gesamtsaldo	-111.600	9.600	-102.000	0	0	0	-511.100	-162.600	-562.600

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.900	0	330.900	330.900	330.900	330.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.800	0	5.800	7.300	7.300	7.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	344.400	0	344.400	345.900	345.900	345.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.972.600	0	1.972.600	1.972.600	1.972.600	1.972.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.400	0	197.400	199.600	200.600	227.800
16. Abschreibungen	24.700	0	24.700	22.400	21.900	19.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	359.600	-6.800	352.800	373.200	373.500	373.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.572.300	-6.800	2.565.500	2.585.800	2.586.600	2.611.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.227.900	6.800	-2.221.100	-2.239.900	-2.240.700	-2.265.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.227.900	6.800	-2.221.100	-2.239.900	-2.240.700	-2.265.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.800	0	216.800	216.500	216.500	216.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.900	0	74.900	74.900	74.900	74.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.900	0	141.900	141.600	141.600	141.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.086.000	6.800	-2.079.200	-2.098.300	-2.099.100	-2.123.700

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2011		2011	2011		2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.900	0	330.900	0	0	0	330.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.800	0	5.800	0	0	0	7.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.400	0	344.400	0	0	0	345.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.972.600	0	1.972.600	0	0	0	1.972.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197.400	0	197.400	0	0	0	199.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.600	-6.800	352.800	0	0	0	373.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.600	-6.800	2.540.800	0	0	0	2.563.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.203.200	6.800	-2.196.400	0	0	0	-2.217.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000	0	54.000	0	0	0	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000	1.000	7.000	0	0	0	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung verantwortlich: FB-L I							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	1.000	61.000	0	0	0	31.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-1.000	-61.000	0	0	0	-31.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.263.200	5.800	-2.257.400	0	0	0	-2.248.500
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.263.200	5.800	-2.257.400	0	0	0	-2.248.500

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung verantwortlich: FB-L I		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.900	0	330.900	330.900	330.900	330.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.800	0	5.800	7.300	7.300	7.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	344.400	0	344.400	345.900	345.900	345.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.649.000	0	1.649.000	1.649.000	1.649.000	1.649.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.800	0	179.800	181.800	182.600	183.400
16. Abschreibungen	24.700	0	24.700	22.400	21.900	19.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	218.100	-6.800	211.300	216.200	216.500	216.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.071.600	-6.800	2.064.800	2.069.400	2.070.000	2.068.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.727.200	6.800	-1.720.400	-1.723.500	-1.724.100	-1.722.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.727.200	6.800	-1.720.400	-1.723.500	-1.724.100	-1.722.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.800	0	171.800	171.800	171.800	171.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.900	0	74.900	74.900	74.900	74.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.900	0	96.900	96.900	96.900	96.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.630.300	6.800	-1.623.500	-1.626.600	-1.627.200	-1.625.400

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung verantwortlich: FB-L I		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.900	0	330.900	0	0	0	330.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.800	0	5.800	0	0	0	7.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.400	0	344.400	0	0	0	345.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.649.000	0	1.649.000	0	0	0	1.649.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	179.800	0	179.800	0	0	0	181.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.100	-6.800	211.300	0	0	0	216.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.900	-6.800	2.040.100	0	0	0	2.047.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.702.500	6.800	-1.695.700	0	0	0	-1.701.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.700	0	52.700	0	0	0	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000	1.000	7.000	0	0	0	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung verantwortlich: FB-L I							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.700	1.000	59.700	0	0	0	31.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.700	-1.000	-59.700	0	0	0	-31.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.761.200	5.800	-1.755.400	0	0	0	-1.732.100
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.761.200	5.800	-1.755.400	0	0	0	-1.732.100

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung
 verantwortlich: FB-L I

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11110020100005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung									
11110.78312000 Schreibtisch / Sitz- /Stehisch/Neubeschilderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11110020110001 Ersatzbeschaffung Schneidegerät Druckerei									
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Schneidegerät Druckerei	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
11110020110002 Ersatzbeschaffung Mikrofonanlage - Rednerpult mit 4 Mikrofonen									
11110.78311012 Mikrofonanlage	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
11110020110003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte									
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
11110020110004 Ersatzbeschaffung Kopiergerät Druckerei									
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Kopiergerät Druckerei	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
11110020110005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Laubpuster, Ersatzbeschaffung Bürostühle									
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Laubpuster Rathaus	400	0	400	0	0	0	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle/Mobiliar	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.400	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
11110020110006 Tausch vorhandenes UMS-System									
11110.78311012 Tausch UMS-System	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11110020110014 PC für das Kanalkataster									
11110.78311015 PC Kanalkataster	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
11110020110019 Sammelposten EDV									
11110.78312001 Sammelposten	18.300	0	18.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.300	0	-18.300	0	0	0	0	0	0
11110020120005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung									
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
11110020120015 Zeiterfassungssystem									
11110.78311015 Zeiterfassungssystem	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
11110020130005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung									
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung verantwortlich: FB-L I									
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11		Innere Verwaltung						
Produkt	11110		Einrichtung für die gesamte Verwaltung						
Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11110020140005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung									
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
= Gesamtsaldo	-52.700	0	-52.700	0	0	0	-25.000	-5.000	-5.000

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.946.000	0	18.946.000	19.571.500	20.188.500	20.188.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.218.000	0	7.218.000	7.171.000	7.153.000	7.153.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	63.000	64.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.000	0	51.000	65.800	1.345.900	572.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.313.600	37.000	1.350.600	1.308.600	1.308.600	1.308.600
12. = Summe ordentliche Erträge	27.593.600	39.000	27.632.600	28.244.900	30.125.000	29.287.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	663.300	0	663.300	663.300	663.300	663.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	1.700	92.900	115.300	116.100	116.700
16. Abschreibungen	37.800	0	37.800	37.800	37.800	37.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.224.300	140.000	1.364.300	1.399.100	1.574.000	1.749.000
18. Transferaufwendungen	11.631.600	0	11.631.600	11.860.000	12.130.000	12.160.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700	17.000	36.700	32.200	32.200	32.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.667.900	158.700	13.826.600	14.107.700	14.553.400	14.759.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.925.700	-119.700	13.806.000	14.137.200	15.571.600	14.528.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	13.925.700	-119.700	13.806.000	14.137.200	15.571.600	14.528.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	0	33.300	41.800	41.800	41.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	0	7.300	7.300	7.300	7.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	0	26.000	34.500	34.500	34.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.951.700	-119.700	13.832.000	14.171.700	15.606.100	14.563.000

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.946.000	0	18.946.000	0	0	0	19.571.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.218.000	0	7.218.000	0	0	0	7.171.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	0	0	63.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.000	0	51.000	0	0	0	65.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.318.400	37.000	1.355.400	0	0	0	1.313.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.598.400	39.000	27.637.400	0	0	0	28.249.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	663.300	0	663.300	0	0	0	663.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.200	1.700	92.900	0	0	0	115.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.224.300	140.000	1.364.300	0	0	0	1.399.100
15. Transferauszahlungen	11.631.600	0	11.631.600	0	0	0	11.860.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.900	17.000	40.900	0	0	0	36.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.634.300	158.700	13.793.000	0	0	0	14.074.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	13.964.100	-119.700	13.844.400	0	0	0	14.175.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.200	0	5.200	0	0	0	4.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200	0	5.200	0	0	0	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.200	0	5.200	0	0	0	4.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.969.300	-119.700	13.849.600	0	0	0	14.180.300
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.160.200	-474.500	5.685.700	0	0	0	5.871.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.540.800	-477.500	1.063.300	0	0	0	1.093.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.619.400	3.000	4.622.400	0	0	0	4.777.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.588.700	-116.700	18.472.000	0	0	0	18.957.800

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: FB-L I

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	63.000	64.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	63.000	64.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	271.700	0	271.700	271.700	271.700	271.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	1.700	23.100	42.100	42.700	43.300
16. Abschreibungen	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	700	2.000	2.700	13.200	13.200	13.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	301.600	3.700	305.300	334.800	335.400	336.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-301.600	-1.700	-303.300	-271.800	-271.400	-336.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-301.600	-1.700	-303.300	-271.800	-271.400	-336.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	0	12.900	12.600	12.600	12.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	0	12.900	12.600	12.600	12.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.700	-1.700	-290.400	-259.200	-258.800	-323.400

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: FB-L I

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	0	0	63.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0	63.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	271.700	0	271.700	0	0	0	271.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.400	1.700	23.100	0	0	0	42.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700	2.000	2.700	0	0	0	13.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.800	3.700	297.500	0	0	0	327.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-293.800	-1.700	-295.500	0	0	0	-264.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-293.800	-1.700	-295.500	0	0	0	-264.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-293.800	-1.700	-295.500	0	0	0	-264.000

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: FB-L I

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	46.000	0	46.000	41.000	41.000	41.000
12. = Summe ordentliche Erträge	46.000	0	46.000	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	391.600	0	391.600	391.600	391.600	391.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.500	10.600	10.800	10.800
16. Abschreibungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.100	-40.000	67.100	152.000	197.000	242.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	545.000	-40.000	505.000	592.000	637.200	682.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-499.000	40.000	-459.000	-551.000	-596.200	-641.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-499.000	40.000	-459.000	-551.000	-596.200	-641.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.100	40.000	-445.100	-537.100	-582.300	-627.300

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: FB-L I

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2011		2011	2011		2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.000	0	46.000	0	0	0	41.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	0	46.000	0	0	0	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	391.600	0	391.600	0	0	0	391.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.500	0	8.500	0	0	0	10.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.100	-40.000	67.100	0	0	0	152.000
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.800	0	7.800	0	0	0	7.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.000	-40.000	475.000	0	0	0	562.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-469.000	40.000	-429.000	0	0	0	-521.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-469.000	40.000	-429.000	0	0	0	-521.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-469.000	40.000	-429.000	0	0	0	-521.000

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: FB-L I

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Stromversorgung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	937.000	37.000	974.000	937.000	937.000	937.000
12. = Summe ordentliche Erträge	937.000	37.000	974.000	937.000	937.000	937.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	937.000	37.000	974.000	937.000	937.000	937.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	937.000	37.000	974.000	937.000	937.000	937.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	937.000	37.000	974.000	937.000	937.000	937.000

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53101	Stromversorgung	

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	937.000	37.000	974.000	0	0	0	937.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.000	37.000	974.000	0	0	0	937.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	937.000	37.000	974.000	0	0	0	937.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53101	Stromversorgung					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	937.000	37.000	974.000	0	0	0	937.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	937.000	37.000	974.000	0	0	0	937.000

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: FB-L I

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	95.600	0	95.600	95.600	95.600	95.600
12. = Summe ordentliche Erträge	95.600	0	95.600	95.600	95.600	95.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.000	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	85.600	-15.000	70.600	85.600	85.600	85.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	85.600	-15.000	70.600	85.600	85.600	85.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.600	-15.000	70.600	85.600	85.600	85.600

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: FB-L I

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.600	0	95.600	0	0	0	95.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.600	0	95.600	0	0	0	95.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000	15.000	25.000	0	0	0	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	15.000	25.000	0	0	0	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	85.600	-15.000	70.600	0	0	0	85.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53201	Gasversorgung					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	85.600	-15.000	70.600	0	0	0	85.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	85.600	-15.000	70.600	0	0	0	85.600

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.946.000	0	18.946.000	19.571.500	20.188.500	20.188.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.218.000	0	7.218.000	7.171.000	7.153.000	7.153.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.100	0	15.100	30.200	30.200	30.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.179.100	0	26.179.100	26.772.700	27.371.700	27.371.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	180.000	190.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	11.631.600	0	11.631.600	11.860.000	12.130.000	12.160.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.642.800	180.000	11.822.800	11.871.200	12.141.200	12.171.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.536.300	-180.000	14.356.300	14.901.500	15.230.500	15.200.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	14.536.300	-180.000	14.356.300	14.901.500	15.230.500	15.200.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	0	6.500	15.300	15.300	15.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	0	6.500	15.300	15.300	15.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.542.800	-180.000	14.362.800	14.916.800	15.245.800	15.215.800

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.946.000	0	18.946.000	0	0	0	19.571.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.218.000	0	7.218.000	0	0	0	7.171.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.100	0	15.100	0	0	0	30.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.179.100	0	26.179.100	0	0	0	26.772.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000	180.000	190.000	0	0	0	10.000
15. Transferauszahlungen	11.631.600	0	11.631.600	0	0	0	11.860.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.642.800	180.000	11.822.800	0	0	0	11.871.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	14.536.300	-180.000	14.356.300	0	0	0	14.901.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.536.300	-180.000	14.356.300	0	0	0	14.901.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.536.300	-180.000	14.356.300	0	0	0	14.901.500

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	0	100	2.200	2.200	2.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100	0	100	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.107.200	0	1.107.200	1.237.100	1.367.000	1.497.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.107.200	0	1.107.200	1.237.100	1.367.000	1.497.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.107.100	0	-1.107.100	-1.234.900	-1.364.800	-1.494.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.107.100	0	-1.107.100	-1.234.900	-1.364.800	-1.494.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.100	0	-1.107.100	-1.234.900	-1.364.800	-1.494.800

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	2.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.107.200	0	1.107.200	0	0	0	1.237.100
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.200	0	1.107.200	0	0	0	1.237.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.107.100	0	-1.107.100	0	0	0	-1.234.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.200	0	5.200	0	0	0	4.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200	0	5.200	0	0	0	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.200	0	5.200	0	0	0	4.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.101.900	0	-1.101.900	0	0	0	-1.230.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.160.200	-474.500	5.685.700	0	0	0	5.871.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.540.800	-477.500	1.063.300	0	0	0	1.093.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.619.400	3.000	4.622.400	0	0	0	4.777.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.517.500	3.000	3.520.500	0	0	0	3.547.300

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.600	0	46.600	41.100	40.900	560.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	12.300	4.300	16.600	12.400	12.400	12.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	3.700	0	3.700	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	244.600	4.300	248.900	234.000	233.800	753.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	792.800	0	792.800	792.800	792.800	795.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.100	-7.600	1.980.500	1.398.600	1.377.700	1.395.300
16. Abschreibungen	576.200	0	576.200	516.700	479.000	449.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	664.900	0	664.900	658.800	658.600	658.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.022.000	-7.600	4.014.400	3.366.900	3.308.100	3.298.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.777.400	11.900	-3.765.500	-3.132.900	-3.074.300	-2.545.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.777.400	11.900	-3.765.500	-3.132.900	-3.074.300	-2.545.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.500	0	133.500	133.500	133.500	133.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.500	0	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.910.900	11.900	-3.899.000	-3.266.400	-3.207.800	-2.678.800

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.600	0	46.600	0	0	0	41.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	0	0	0	500
5. privatrechtliche Entgelte	12.300	4.300	16.600	0	0	0	12.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.900	4.300	245.200	0	0	0	234.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	792.800	0	792.800	0	0	0	792.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.988.100	-7.600	1.980.500	0	0	0	1.398.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	664.900	0	664.900	0	0	0	653.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.445.800	-7.600	3.438.200	0	0	0	2.844.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.204.900	11.900	-3.193.000	0	0	0	-2.610.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.000	0	22.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	494.000	-132.200	361.800	500.000	0	500.000	500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.700	4.400	126.100	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	615.700	-127.800	487.900	500.000	0	500.000	500.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-593.700	127.800	-465.900	-500.000	0	-500.000	-500.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.798.600	139.700	-3.658.900	-500.000	0	-500.000	-3.110.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.798.600	139.700	-3.658.900	-500.000	0	-500.000	-3.110.500

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule Gestorf

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	300	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.700	0	14.700	14.700	14.700	15.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	-7.600	35.900	28.500	28.500	28.500
16. Abschreibungen	16.700	0	16.700	6.300	6.300	6.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.200	-7.600	69.600	51.800	51.800	52.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.900	7.600	-69.300	-51.500	-51.500	-51.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-76.900	7.600	-69.300	-51.500	-51.500	-51.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.900	7.600	-76.300	-58.500	-58.500	-58.700

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule Gestorf

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	0	0	0	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0	0	0	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.700	0	14.700	0	0	0	14.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.500	-7.600	35.900	0	0	0	28.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.500	-7.600	52.900	0	0	0	45.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-60.200	7.600	-52.600	0	0	0	-45.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300	0	1.300	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21105	Grundschule Gestorf					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.300	0	1.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-61.500	7.600	-53.900	0	0	0	-45.200
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.500	7.600	-53.900	0	0	0	-45.200

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21105020110002 BGA GS Gestorf - Bühnenelemente									
21105.78311012 Bühnenelemente	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
= Gesamtsaldo	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	0	900	900	900	900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	300	4.300	4.600	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	1.900	0	1.900	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.100	4.300	7.400	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	69.800	0	69.800	69.800	69.800	69.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300	0	87.300	87.300	87.300	87.300
16. Abschreibungen	44.600	0	44.600	32.500	32.500	32.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.900	0	204.900	192.800	192.800	192.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-201.800	4.300	-197.500	-191.600	-191.600	-191.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-201.800	4.300	-197.500	-191.600	-191.600	-191.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.500	4.300	-209.200	-203.300	-203.300	-203.100

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	0	900	0	0	0	900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	300	4.300	4.600	0	0	0	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	4.300	5.500	0	0	0	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	69.800	0	69.800	0	0	0	69.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.300	0	87.300	0	0	0	87.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.300	0	160.300	0	0	0	160.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-159.100	4.300	-154.800	0	0	0	-159.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	260.000	-126.600	133.400	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.900	4.400	10.300	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.900	-122.200	143.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-265.900	122.200	-143.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-425.000	126.500	-298.500	0	0	0	-159.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-425.000	126.500	-298.500	0	0	0	-159.100

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21106020110001 Sammelposten GS Hallermundt Eldagsen									
21106.78312000 1 Wandtafel	800	0	800	0	0	0	0	0	0
21106.78312000 6 Notebooks und 1 Beamer	0	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-800	-4.400	-5.200	0	0	0	0	0	0
21106020110002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 1. BA (Fassaden, Fenster, Dach, Heizung)									
21106.78710027 GS Eldagsen, 1. BA Energetische Sanierung	260.000	-126.600	133.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-260.000	126.600	-133.400	0	0	0	0	0	0
21106020110003 GS Hallermundt Eldagsen - Küche, Schränke									
21106.78311012 Schränke Schulküche/Lehrerzimmer, Küchenzeile	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.100	0	-5.100	0	0	0	0	0	0
= Gesamtsaldo	-265.900	122.200	-143.700	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000	6.400	6.400	6.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	0	1.600	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	700	0	700	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.300	0	9.300	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	255.100	0	255.100	255.100	255.100	255.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.800	0	441.800	367.000	367.000	367.000
16. Abschreibungen	216.100	0	216.100	195.800	195.600	193.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900	0	20.900	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	933.900	0	933.900	831.900	831.700	829.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-924.600	0	-924.600	-824.600	-824.400	-822.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-924.600	0	-924.600	-824.600	-824.400	-822.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	0	18.700	18.700	18.700	18.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-943.300	0	-943.300	-843.300	-843.100	-841.300

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000	0	0	0	6.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	0	1.600	0	0	0	100
5. privatrechtliche Entgelte	700	0	700	0	0	0	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	0	9.300	0	0	0	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	255.100	0	255.100	0	0	0	255.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	441.800	0	441.800	0	0	0	367.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.900	0	20.900	0	0	0	14.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.800	0	717.800	0	0	0	636.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-708.500	0	-708.500	0	0	0	-628.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.000	0	22.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	54.000	-5.600	48.400	500.000	0	500.000	500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.700	0	79.700	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.700	-5.600	128.100	500.000	0	500.000	500.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-111.700	5.600	-106.100	-500.000	0	-500.000	-500.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-820.200	5.600	-814.600	-500.000	0	-500.000	-1.128.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-820.200	5.600	-814.600	-500.000	0	-500.000	-1.128.800

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: FB-L II

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21701020110001 Sammelposten OHG - Ausstattung Naturwissenschaftlicher Raum J 107 , Schülerexperimentierkästen									
21701.78312000 Ausstattung neuer Naturwiss.-Raum J 107	28.700	0	28.700	0	0	0	0	0	0
21701.78312000 10 Experimentierkästen Physik	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
21701.78312000 Notebook (Cyberport), Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701.78312000 Schneidemaschine (Office Discount), Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701.78312000 Monitor, Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701.78312000 Laptop (Budgetübertrag)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-34.700	0	-34.700	0	0	0	0	0	0
21701020110002 OHG Nord "Zweiter Fluchtweg f. d. Türme (Brandschutzauflage)"									
21701.78710026 2. Fluchtweg für die Türme	54.000	-5.600	48.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-54.000	5.600	-48.400	0	0	0	0	0	0
21701020110003 OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 4. BA"									
21701.78710032 Schulzentrum Süd, 4. BA Energetische Sanierung	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0
21701020110004 Aulabestuhlung Otto- Hahn-Gymnasium									
21701.68180007 Aulabestuhlung	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0
21701.68180007 Zuschuss Förderverein für Aulabestuhlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701.78311012 Aulabestuhlung	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.000	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
21701020110006 Sammelposten OHG									
21701.78312000 2 Notebooks (Budgetmittelübertrag)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701.78312000 Budgetmittelübertrag Schaltschrank	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701.78312000 Budgetmittelübertrag Schneidemaschine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701.78312000 HP Laser-Jet Drucker (Budgetmittelübertrag)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701.78312000 4 PC's, 2 Beamer (Budgetmittelübertrag)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701.78312000 16 Notebooks	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701.78312000 Röntgen-Zählrohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701.78312000 Demonstrations- Gerätesatz, Stirling Motor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701.78312000 4 PC's	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701020110007 OHG - Budgetmittelübertrag für Universal- Laubsauger									
21701.78311012 Universal-Laubsauger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701020110008 OHG - Budgetmittelübertrag für Liebherr Labor-Kühlgerät									
21701.78311012 Liebherr Labor- Kühlgerät	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II									
Hauptproduktbereich	2		Schule und Kultur						
Produktbereich	21		Schulträgeraufgaben						
Produkt	21701		Otto-Hahn-Gymnasium						
Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtsaldo	-111.700	5.600	-106.100	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.100
6. privatrechtliche Entgelte	200	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	231.600	0	231.600	231.600	231.600	231.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.300	0	109.300	274.000	115.000	116.000
16. Abschreibungen	12.600	0	12.600	7.600	7.600	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	120.600	1.100	121.700	124.200	124.200	112.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900	0	20.900	23.700	24.000	22.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	495.000	1.100	496.100	661.100	502.400	487.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-487.500	-1.100	-488.600	-653.600	-494.900	-479.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-487.500	-1.100	-488.600	-653.600	-494.900	-479.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	0	7.400	13.000	13.000	13.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.400	0	-7.400	-13.000	-13.000	-13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.900	-1.100	-496.000	-666.600	-507.900	-492.700

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	200	0	200	0	0	0	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	231.600	0	231.600	0	0	0	231.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.300	0	109.300	0	0	0	274.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	120.600	1.100	121.700	0	0	0	124.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.900	0	20.900	0	0	0	23.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.400	1.100	483.500	0	0	0	653.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-474.900	-1.100	-476.000	0	0	0	-646.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	-28.300	-28.300	0	0	0	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	28.400	28.400	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FB-L II							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro- -Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- -Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.800	100	2.900	0	0	0	22.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.800	-100	-2.900	0	0	0	-22.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-477.700	-1.200	-478.900	0	0	0	-668.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-477.700	-1.200	-478.900	0	0	0	-668.000

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft
 verantwortlich: FB-L II

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26201	Musikpflege

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.400	1.100	6.500	6.800	6.800	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.200	1.100	11.300	11.600	11.600	11.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.200	-1.100	-11.300	-11.600	-11.600	-11.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.200	-1.100	-11.300	-11.600	-11.600	-11.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.600	5.600	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-5.600	-5.600	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-1.100	-11.300	-17.200	-17.200	-17.200

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26201	Musikpflege

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.400	1.100	6.500	0	0	0	6.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.800	0	4.800	0	0	0	4.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200	1.100	11.300	0	0	0	11.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-10.200	-1.100	-11.300	0	0	0	-11.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	26201	Musikpflege					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.200	-1.100	-11.300	0	0	0	-11.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.200	-1.100	-11.300	0	0	0	-11.600

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: FB-L II

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimatpflege

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	500	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	0	26.700	29.100	29.100	29.100
16. Abschreibungen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.900	0	6.900	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.000	0	38.000	40.700	40.700	37.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.500	0	-37.500	-40.200	-40.200	-37.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-37.500	0	-37.500	-40.200	-40.200	-37.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.800	0	-39.800	-42.500	-42.500	-39.700

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimatpflege

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	500	0	0	0	500
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.700	0	26.700	0	0	0	29.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.900	0	6.900	0	0	0	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.600	0	33.600	0	0	0	36.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-33.100	0	-33.100	0	0	0	-35.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	-28.300	-28.300	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	28.400	28.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	28101	Heimspflege					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	100	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-100	-100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.100	-100	-33.200	0	0	0	-35.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.100	-100	-33.200	0	0	0	-35.800

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28101020100002 Brunnen Oberntor									
28101.68170004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28101.68170004 Zuschüsse für Brunnen Oberntor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28101.78180005 Zuschuss an Verein für Brunnen Oberntor	0	28.400	28.400	0	0	0	0	0	0
28101.78720001 Baumaßnahme Brunnen Oberntor	0	-28.300	-28.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0
= Gesamtsaldo	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.879.300	-225.800	2.653.500	2.971.900	3.103.800	3.170.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	731.300	0	731.300	755.900	762.000	768.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	34.700	0	34.700	44.600	44.800	46.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471.800	0	4.471.800	4.375.000	4.383.500	4.392.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	8.135.800	-225.800	7.910.000	8.166.200	8.312.900	8.395.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.362.700	0	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	-5.700	214.800	367.000	227.200	231.100
16. Abschreibungen	36.100	0	36.100	23.400	23.400	23.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.445.700	-15.700	10.430.000	10.604.700	10.806.900	10.982.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.400	20.600	109.000	119.000	119.000	118.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.153.400	-800	12.152.600	12.476.800	12.539.200	12.718.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.017.600	-225.000	-4.242.600	-4.310.600	-4.226.300	-4.322.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.017.600	-225.000	-4.242.600	-4.310.600	-4.226.300	-4.322.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.400	0	37.400	37.400	37.400	37.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.400	0	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.055.000	-225.000	-4.280.000	-4.348.000	-4.263.700	-4.359.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.879.300	-225.800	2.653.500	0	0	0	2.971.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	731.300	0	731.300	0	0	0	755.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	34.700	0	34.700	0	0	0	44.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471.800	0	4.471.800	0	0	0	4.375.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	0	200	0	0	0	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.135.800	-225.800	7.910.000	0	0	0	8.166.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.362.700	0	1.362.700	0	0	0	1.362.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.500	-5.700	210.800	0	0	0	363.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.445.700	-15.700	10.430.000	0	0	0	10.604.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.400	20.600	109.000	0	0	0	119.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.113.300	-800	12.112.500	0	0	0	12.449.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.977.500	-225.000	-4.202.500	0	0	0	-4.283.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	22.500	172.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	22.500	172.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.400.000	126.700	1.526.700	500.000	0	500.000	500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	2.500	14.500	0	0	0	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	150.000	30.000	180.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.562.000	159.200	1.721.200	500.000	0	500.000	503.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.412.000	-136.700	-1.548.700	-500.000	0	-500.000	-503.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.389.500	-361.700	-5.751.200	-500.000	0	-500.000	-4.786.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.389.500	-361.700	-5.751.200	-500.000	0	-500.000	-4.786.200

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	313.800	0	313.800	313.800	313.800	313.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	500	1.500	1.100	1.100	1.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	100	100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	300	15.700	31.400	31.400	31.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	330.200	900	331.100	346.300	346.300	346.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-330.200	-900	-331.100	-346.200	-346.200	-346.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-330.200	-900	-331.100	-346.200	-346.200	-346.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.200	-900	-331.100	-346.200	-346.200	-346.700

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	313.800	0	313.800	0	0	0	313.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	500	1.500	0	0	0	1.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.400	300	15.700	0	0	0	31.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.200	900	331.100	0	0	0	346.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-330.200	-900	-331.100	0	0	0	-346.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-330.200	-1.900	-332.100	0	0	0	-346.200
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-330.200	-1.900	-332.100	0	0	0	-346.200

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31190020110001 Sammelposten Sozialhilfe									
31190.78312000 Software Datenübertragung Elterngelddaten an Finanzämter	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31190.78312000 Software Übertragung Elterngelddaten an Finanzämter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
= Gesamtsaldo	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	700	13.700	12.300	12.300	12.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.300	0	1.300	600	600	600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.400	0	332.400	309.400	309.400	309.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	346.700	700	347.400	322.300	322.300	322.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.300	0	47.300	47.300	47.300	47.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	700	2.000	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	333.700	0	333.700	310.000	310.000	310.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.300	700	383.000	358.600	358.600	358.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.600	0	-35.600	-36.300	-36.300	-36.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-35.600	0	-35.600	-36.300	-36.300	-36.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.600	0	-35.600	-36.300	-36.300	-36.300

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	700	13.700	0	0	0	12.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0	600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.400	0	332.400	0	0	0	309.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.700	700	347.400	0	0	0	322.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	47.300	0	47.300	0	0	0	47.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.300	700	2.000	0	0	0	1.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	333.700	0	333.700	0	0	0	310.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.300	700	383.000	0	0	0	358.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-35.600	0	-35.600	0	0	0	-36.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.600	0	-35.600	0	0	0	-36.300
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.600	0	-35.600	0	0	0	-36.300

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales
verantwortlich: FB-L II

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.800	0	43.800	35.400	35.400	43.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	3.400	3.400	3.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	33.400	0	33.400	43.300	43.500	43.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	77.900	0	77.900	82.800	83.000	91.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	137.400	0	137.400	137.400	137.400	137.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	100	49.700	53.400	53.400	53.500
16. Abschreibungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	-1.000	2.200	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	202.200	-900	201.300	206.200	206.200	206.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.300	900	-123.400	-123.400	-123.200	-114.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-124.300	900	-123.400	-123.400	-123.200	-114.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.000	900	-128.100	-128.100	-127.900	-119.600

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales
 verantwortlich: FB-L II

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.800	0	43.800	0	0	0	35.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	500	0	0	0	500
5. privatrechtliche Entgelte	33.400	0	33.400	0	0	0	43.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	0	200	0	0	0	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.900	0	77.900	0	0	0	82.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	137.400	0	137.400	0	0	0	137.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.600	100	49.700	0	0	0	53.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.200	-1.000	2.200	0	0	0	3.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.200	-900	196.300	0	0	0	201.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-119.300	900	-118.400	0	0	0	-118.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	1.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200	0	1.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-120.500	900	-119.600	0	0	0	-118.400
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-120.500	900	-119.600	0	0	0	-118.400

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	-1.500	3.300	4.500	4.500	4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.800	-1.500	4.300	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	97.300	0	97.300	97.300	97.300	97.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	-7.000	42.500	53.300	53.300	55.400
16. Abschreibungen	200	0	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	10.800	10.800	10.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	0	2.900	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.900	-2.000	147.900	163.000	163.000	165.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.100	500	-143.600	-157.500	-157.500	-159.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-144.100	500	-143.600	-157.500	-157.500	-159.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.800	500	-148.300	-162.200	-162.200	-164.300

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	-1.500	3.300	0	0	0	4.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	-1.500	4.300	0	0	0	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	97.300	0	97.300	0	0	0	97.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.500	-7.000	42.500	0	0	0	53.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0	10.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.900	0	2.900	0	0	0	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.700	-2.000	147.700	0	0	0	162.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-143.900	500	-143.400	0	0	0	-157.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	1.500	5.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36201	Jugendarbeit					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	1.500	5.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-147.900	500	-147.400	0	0	0	-157.300
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-147.900	500	-147.400	0	0	0	-157.300

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36201020100001 Jugendmobil									
36201.68170008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36201.78311003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36201020110002 Sammelposten Jugendparlament									
36201.78312005 Sammelposten (VG > 150 € < 1000 € netto)	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
36201020110003 Sammelposten Jugendarbeit - 4 PC's									
36201.78312000 4 PC's	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
36201020110004 Jugendarbeit - Ferienprogramm (Software)									
36201.68170000 Spenden für Ferienprogramm (Software)	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
36201.78311001 Software Ferienprogramm	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtsaldo	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales
verantwortlich: FB-L II

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347.300	-225.000	2.122.300	2.439.300	2.561.200	2.689.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	119.000	0	119.000	124.800	130.900	137.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.200	0	160.200	168.200	176.700	185.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.626.500	-225.000	2.401.500	2.732.300	2.868.800	3.011.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	22.300	22.300	23.300
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.757.400	-15.000	2.742.400	2.913.200	3.005.500	3.107.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	0	10.400	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.797.800	-15.000	2.782.800	2.943.300	3.035.600	3.138.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.300	-210.000	-381.300	-211.000	-166.800	-127.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-171.300	-210.000	-381.300	-211.000	-166.800	-127.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.600	-210.000	-383.600	-213.300	-169.100	-129.400

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347.300	-225.000	2.122.300	0	0	0	2.439.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	119.000	0	119.000	0	0	0	124.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.200	0	160.200	0	0	0	168.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.500	-225.000	2.401.500	0	0	0	2.732.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.000	0	26.000	0	0	0	18.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.757.400	-15.000	2.742.400	0	0	0	2.913.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.400	0	10.400	0	0	0	7.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.800	-15.000	2.778.800	0	0	0	2.939.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-167.300	-210.000	-377.300	0	0	0	-207.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-167.300	-210.000	-377.300	0	0	0	-207.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-167.300	-210.000	-377.300	0	0	0	-207.000

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.200	0	339.200	339.200	339.200	339.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	339.200	0	339.200	339.200	339.200	339.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700	0	45.700	125.600	45.600	45.600
16. Abschreibungen	29.800	0	29.800	17.100	17.100	17.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.727.400	0	2.727.400	2.821.400	2.921.300	3.034.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	15.000	55.000	40.500	40.500	40.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.842.900	15.000	2.857.900	3.004.600	3.024.500	3.137.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.503.700	-15.000	-2.518.700	-2.665.400	-2.685.300	-2.798.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.503.700	-15.000	-2.518.700	-2.665.400	-2.685.300	-2.798.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.517.700	-15.000	-2.532.700	-2.679.400	-2.699.300	-2.812.400

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.200	0	339.200	0	0	0	339.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.200	0	339.200	0	0	0	339.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.700	0	45.700	0	0	0	125.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.727.400	0	2.727.400	0	0	0	2.821.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.000	15.000	55.000	0	0	0	40.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.100	15.000	2.828.100	0	0	0	2.987.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.473.900	-15.000	-2.488.900	0	0	0	-2.648.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	21.000	171.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	21.000	171.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.400.000	126.700	1.526.700	500.000	0	500.000	500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	150.000	30.000	180.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.550.000	156.700	1.706.700	500.000	0	500.000	503.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.400.000	-135.700	-1.535.700	-500.000	0	-500.000	-503.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.873.900	-150.700	-4.024.600	-500.000	0	-500.000	-3.151.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.873.900	-150.700	-4.024.600	-500.000	0	-500.000	-3.151.300

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales
 verantwortlich: FB-L II

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36501020100003 Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung									
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Hindenburgallee	1.301.000	126.700	1.427.700	436.000	0	436.000	436.000	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Hort	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Schule für Bücherei + Verwaltung	40.000	0	40.000	64.000	0	64.000	64.000	0	0
= Saldo	-1.400.000	-126.700	-1.526.700	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0
36501020110001 Krippe Bennigsen *									
36501.68110030	150.000	21.000	171.000	0	0	0	0	0	0
36501.78180004	150.000	30.000	180.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
36501020120001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa- Außengelände									
36501.78312000 Erneuerung Spielgeräte KiTa-Außengelände	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0
36501020120002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände									
36501.78311012 Erneuerung Spielgeräte KiTa-Außengelände	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0
36501020130001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa- Außengelände									
36501.78312000 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa- Außengelände	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
36501020130002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände									
36501.78311012 Erneuerung Spielgeräte KiTa-Außengelände	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
36501020140001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa- Außengelände									
36501.78312000 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa- Außengelände	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
36501020140002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände									
36501.78311012 Erneuerung Spielgeräte KiTa-Außengelände	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
= Gesamtsaldo	-1.400.000	-135.700	-1.535.700	-500.000	0	-500.000	-503.000	-3.000	-3.000

36501020110001 Krippe Bennigsen *

Sperrvermerk: Auszahlung oberhalb der veranschlagten Eigenbeteiligung i. H. v. 9.000 € nur in Höhe realisierter Einzahlung

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales
 verantwortlich: FB-L II

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	300	0	300	300	300	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.500	0	9.500	9.500	9.500	10.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	70.400	0	70.400	70.400	70.400	70.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	0	34.500	90.600	30.600	30.600
16. Abschreibungen	800	0	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.800	-5.800	0	5.800	5.800	5.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	6.300	8.300	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.500	500	114.000	170.100	110.100	110.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.000	-500	-104.500	-160.600	-100.600	-99.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-104.000	-500	-104.500	-160.600	-100.600	-99.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.700	-500	-116.200	-172.300	-112.300	-110.900

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales
 verantwortlich: FB-L II

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	300	0	300	0	0	0	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	0	9.200	0	0	0	9.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	0	9.500	0	0	0	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	70.400	0	70.400	0	0	0	70.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.500	0	34.500	0	0	0	90.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.800	-5.800	0	0	0	0	5.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	6.300	8.300	0	0	0	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.700	500	113.200	0	0	0	169.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-103.200	-500	-103.700	0	0	0	-159.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-108.200	-500	-108.700	0	0	0	-159.800
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-108.200	-500	-108.700	0	0	0	-159.800

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012	Planungs- daten -Euro- 2013	Planungs- daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36601020110002 Anschaffung Schreibtisch									
36601.78311012	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
36601.78312000 Schreibtisch/Möbel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
36601020110003 Sammelposten Jugendzentren									
36601.78312000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
= Gesamtsaldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	3.500	4.000	4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	178.700	0	178.700	178.700	178.700	178.700
6. privatrechtliche Entgelte	45.600	0	45.600	41.800	41.800	41.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	235.900	0	235.900	232.000	232.500	233.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	313.600	0	313.600	313.600	313.600	313.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.800	27.600	558.400	801.100	539.200	512.100
16. Abschreibungen	157.800	0	157.800	137.900	131.800	121.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	131.000	23.500	154.500	145.000	145.000	145.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.141.500	51.100	1.192.600	1.405.900	1.137.900	1.100.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-905.600	-51.100	-956.700	-1.173.900	-905.400	-867.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-905.600	-51.100	-956.700	-1.173.900	-905.400	-867.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.900	0	74.900	74.900	74.900	74.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	0	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-980.500	-51.100	-1.031.600	-1.248.800	-980.300	-942.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	178.700	0	178.700	0	0	0	178.700
5. privatrechtliche Entgelte	45.600	0	45.600	0	0	0	41.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	0	0	0	8.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.600	0	13.600	0	0	0	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.500	0	249.500	0	0	0	245.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	313.600	0	313.600	0	0	0	313.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	530.800	27.600	558.400	0	0	0	801.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	131.000	23.500	154.500	0	0	0	145.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.500	0	45.500	0	0	0	54.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.900	51.100	1.072.000	0	0	0	1.313.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-771.400	-51.100	-822.500	0	0	0	-1.068.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	1.500	0	0	0	10.000
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	170.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	5.700	16.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung verantwortlich: FB-L II							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	5.700	17.700	0	0	0	180.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-5.700	-17.700	0	0	0	-180.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-783.400	-56.800	-840.200	0	0	0	-1.248.400
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-783.400	-56.800	-840.200	0	0	0	-1.248.400

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung
 verantwortlich: FB-L II

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	3.500	4.000	4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.900	0	5.900	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.900	0	19.900	14.600	15.100	15.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.800	27.600	306.400	496.600	251.600	257.600
16. Abschreibungen	54.200	0	54.200	35.500	35.500	35.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374.400	27.600	402.000	573.500	328.500	334.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-354.500	-27.600	-382.100	-558.900	-313.400	-318.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-354.500	-27.600	-382.100	-558.900	-313.400	-318.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.200	0	70.200	70.200	70.200	70.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.200	0	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.700	-27.600	-452.300	-629.100	-383.600	-389.100

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.900	0	5.900	0	0	0	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.900	0	19.900	0	0	0	14.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	37.000	0	37.000	0	0	0	37.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	278.800	27.600	306.400	0	0	0	496.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.100	0	4.100	0	0	0	4.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.200	27.600	347.800	0	0	0	538.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-300.300	-27.600	-327.900	0	0	0	-523.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	1.500	0	0	0	10.000
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	170.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400	5.700	12.100	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42401	Sportstätten					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.900	5.700	13.600	0	0	0	180.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.900	-5.700	-13.600	0	0	0	-180.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-308.200	-33.300	-341.500	0	0	0	-703.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-308.200	-33.300	-341.500	0	0	0	-703.400

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung
 verantwortlich: FB-L II

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42401020110001 Sammelposten Sportstätten									
42401.78312000 Sammelposten Sportstätten	4.400	0	4.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.400	0	-4.400	0	0	0	0	0	0
42401020110002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten - Fußballtor									
42401.78210006 Fußballtor	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
42401020110003 Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)									
42401.78730010 Schwingboden, Prallschutz (GUV-Auflagen)	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0
42401020120002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten									
42401.78210006 Erneuerung außenanlagen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
42401020130002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten									
42401.78210006 Erneuerung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
42401020140002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten									
42401.78210006 Erneuerung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
= Gesamtsaldo	-5.900	0	-5.900	0	0	0	-180.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung
 verantwortlich: FB-L II

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Freibäder

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	800	800
16. Abschreibungen	35.600	0	35.600	35.600	30.800	20.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	124.500	23.500	148.000	138.000	138.000	138.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.300	23.500	189.800	179.800	175.000	164.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-166.300	-23.500	-189.800	-179.800	-175.000	-164.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-166.300	-23.500	-189.800	-179.800	-175.000	-164.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.300	-23.500	-189.800	-179.800	-175.000	-164.500

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Freibäder

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.400	0	5.400	0	0	0	5.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	800	0	800	0	0	0	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	124.500	23.500	148.000	0	0	0	138.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.700	23.500	154.200	0	0	0	144.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-130.700	-23.500	-154.200	0	0	0	-144.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42403	Freibäder					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-130.700	-23.500	-154.200	0	0	0	-144.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-130.700	-23.500	-154.200	0	0	0	-144.200

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	921.300	0	921.300	559.400	558.600	558.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.362.000	0	4.362.000	4.361.200	4.360.900	4.360.900
6. privatrechtliche Entgelte	123.200	0	123.200	124.000	124.000	124.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.300	0	41.300	40.500	40.500	40.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	183.600	0	183.600	180.000	180.000	180.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.600	0	3.600	5.500	3.400	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	5.635.100	0	5.635.100	5.270.700	5.267.500	5.267.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.333.700	0	2.333.700	2.333.700	2.333.700	2.333.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190.300	37.800	3.228.100	3.571.000	3.682.800	3.693.500
16. Abschreibungen	2.965.100	0	2.965.100	2.862.900	2.685.800	2.554.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.000	31.400	238.400	221.000	211.000	211.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.696.100	69.200	8.765.300	8.988.600	8.913.300	8.792.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.061.000	-69.200	-3.130.200	-3.717.900	-3.645.800	-3.525.700
22. außerordentliche Erträge	0	300	300	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	300	300	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.061.000	-68.900	-3.129.900	-3.717.900	-3.645.800	-3.525.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.000	0	627.000	635.700	635.700	635.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.100	0	1.654.100	1.677.200	1.677.200	1.677.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.100	0	-1.027.100	-1.041.500	-1.041.500	-1.041.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.088.100	-68.900	-4.157.000	-4.759.400	-4.687.300	-4.567.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.362.000	0	4.362.000	0	0	0	4.361.200
5. privatrechtliche Entgelte	123.200	0	123.200	0	0	0	124.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.300	0	41.300	0	0	0	40.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.600	0	3.600	0	0	0	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.530.200	0	4.530.200	0	0	0	4.531.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.333.700	0	2.333.700	0	0	0	2.333.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.190.300	37.800	3.228.100	0	0	0	3.571.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	537.000	-1.400	535.600	0	0	0	221.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.061.000	36.400	6.097.400	0	0	0	6.125.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.530.800	-36.400	-1.567.200	0	0	0	-1.594.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	475.000	0	475.000	0	0	0	350.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	250.000	-46.000	204.000	0	0	0	200.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	100	300	400	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.100	-45.700	679.400	0	0	0	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.000	0	176.000	0	0	0	117.000
26. Baumaßnahmen	3.612.000	-800	3.611.200	4.990.000	-100.000	4.890.000	4.325.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.100	500	74.600	0	0	0	326.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	40.000	4.300	44.300	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.902.100	4.000	3.906.100	4.990.000	-100.000	4.890.000	4.768.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.177.000	-49.700	-3.226.700	-4.990.000	100.000	-4.890.000	-4.218.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.707.800	-86.100	-4.793.900	-4.990.000	100.000	-4.890.000	-5.812.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.707.800	-86.100	-4.793.900	-4.990.000	100.000	-4.890.000	-5.812.400

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	116.800	0	116.800	116.800	116.800	116.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	116.900	0	116.900	116.900	116.900	116.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	98.900	0	98.900	98.900	98.900	98.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	-300	30.200	32.000	32.000	32.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	32.800	37.400	4.600	4.600	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.000	32.500	166.500	135.500	135.500	135.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.100	-32.500	-49.600	-18.600	-18.600	-18.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-17.100	-32.500	-49.600	-18.600	-18.600	-18.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.600	5.600	5.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	0	-2.300	3.300	3.300	3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-32.500	-51.900	-15.300	-15.300	-15.300

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	116.800	0	116.800	0	0	0	116.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.900	0	116.900	0	0	0	116.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	98.900	0	98.900	0	0	0	98.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.500	-300	30.200	0	0	0	32.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.000	-300	133.700	0	0	0	135.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-17.100	300	-16.800	0	0	0	-18.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	100	0	100	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.000	0	102.000	0	0	0	102.000
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.000	0	102.000	0	0	0	102.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101.900	0	-101.900	0	0	0	-102.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-119.000	300	-118.700	0	0	0	-120.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-119.000	300	-118.700	0	0	0	-120.600

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11107020100002 Restkaufgelder									
11107.78210007	52.000	0	52.000	0	0	0	52.000	52.000	52.000
= Saldo	-52.000	0	-52.000	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000
11107020110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
11107.78210000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
11107020120001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
11107.78210000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
11107020130001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
11107.78210000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
11107020140001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
11107.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
= Gesamtsaldo	-102.000	0	-102.000	0	0	0	-102.000	-102.000	-102.000

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	539.900	0	539.900	539.900	539.900	539.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.300	-2.600	917.700	1.229.800	1.230.400	1.230.400
16. Abschreibungen	70.400	0	70.400	48.800	48.800	48.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.532.700	-2.600	1.530.100	1.820.600	1.821.200	1.821.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.532.700	2.600	-1.530.100	-1.820.600	-1.821.200	-1.821.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.532.700	2.600	-1.530.100	-1.820.600	-1.821.200	-1.821.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.300	0	98.300	98.300	98.300	98.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.300	0	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.631.000	2.600	-1.628.400	-1.918.900	-1.919.500	-1.919.500

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	539.900	0	539.900	0	0	0	539.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	920.300	-2.600	917.700	0	0	0	1.229.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.300	-2.600	1.459.700	0	0	0	1.771.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.462.300	2.600	-1.459.700	0	0	0	-1.771.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.477.300	2.600	-1.474.700	0	0	0	-1.796.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.477.300	2.600	-1.474.700	0	0	0	-1.796.800

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11108020110001 Gebäudeverwaltung									
11108.78311001 Gebäudeverwaltung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
11108020110002 Sammelposten Liegenschaften									
11108.78312002 Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11108020120001 Neues Rathaus "Einbau Treppenlift"									
11108.78730011 Neues Rathaus - Treppenlift	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
= Gesamtsaldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-25.000	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	692.800	0	692.800	331.800	331.800	331.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.260.400	0	4.260.400	4.260.400	4.260.400	4.260.400
6. privatrechtliche Entgelte	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	183.600	0	183.600	180.000	180.000	180.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.146.400	0	5.146.400	4.781.800	4.781.800	4.781.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	872.000	0	872.000	872.000	872.000	872.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.600	6.200	1.309.800	1.368.400	1.463.500	1.458.600
16. Abschreibungen	1.590.600	0	1.590.600	1.511.100	1.344.300	1.223.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.700	-7.000	165.700	182.700	172.700	172.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.938.900	-800	3.938.100	3.934.200	3.852.500	3.727.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.207.500	800	1.208.300	847.600	929.300	1.054.600
22. außerordentliche Erträge	0	300	300	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	300	300	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.207.500	1.100	1.208.600	847.600	929.300	1.054.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.000	0	627.000	621.900	621.900	621.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.900	0	380.900	410.000	410.000	410.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246.100	0	246.100	211.900	211.900	211.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.453.600	1.100	1.454.700	1.059.500	1.141.200	1.266.500

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	-Euro-2011	-Euro-	-Euro-2011	-Euro-2011	-Euro-	-Euro-2011	-Euro-2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.260.400	0	4.260.400	0	0	0	4.260.400
5. privatrechtliche Entgelte	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.270.000	0	4.270.000	0	0	0	4.270.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	872.000	0	872.000	0	0	0	872.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.303.600	6.200	1.309.800	0	0	0	1.368.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.700	-7.000	165.700	0	0	0	182.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.300	-800	2.347.500	0	0	0	2.423.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	1.921.700	800	1.922.500	0	0	0	1.846.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	7.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	300	300	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	300	20.300	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000	0	0	0	5.000
26. Baumaßnahmen	2.415.000	-800	2.414.200	2.620.000	-450.000	2.170.000	2.140.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000	500	31.500	0	0	0	296.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	4.300	4.300	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.501.000	4.000	2.505.000	2.620.000	-450.000	2.170.000	2.441.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.481.000	-3.700	-2.484.700	-2.620.000	450.000	-2.170.000	-2.434.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-559.300	-2.900	-562.200	-2.620.000	450.000	-2.170.000	-587.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-559.300	-2.900	-562.200	-2.620.000	450.000	-2.170.000	-587.100

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53801020100001 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 10. BA Calenberger Str., Mühlenberghöhe, Felsenkamp									
53801.78720020	720.000	0	720.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-720.000	0	-720.000	0	0	0	0	0	0
53801020100002 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 9. BA									
53801.78720014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801020100003 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 11. BA Hirschberger Straße, Hallermundweg									
53801.78720021	30.000	0	30.000	720.000	0	720.000	720.000	0	0
= Saldo	-30.000	0	-30.000	-720.000	0	-720.000	-720.000	0	0
53801020100004 Auszahlungen für Grundstücksanschlüsse									
53801.78720022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801020100005 Auszahlungen für mechanische Überschußschlammeindickung									
53801.78720025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801020100006 Inlinersanierung									
53801.78720036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801020100008 Auszahlung für den Bau der Druckleitung Springe - Alvesrode									
53801.78720027	485.000	0	485.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
= Saldo	-485.000	0	-485.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0
53801020100009 Auszahlung Erneuerung Faulturm									
53801.78720028 Erneuerung Faulturm II	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
= Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
53801020100011 Auszahlungen für den Bau des RRB Badeanstalt Bennigsen									
53801.78720010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801020100012 Auszahlungen für Kanalbau Lüderser Straße									
53801.78720012	0	-86.500	-86.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	86.500	86.500	0	0	0	0	0	0
53801020100013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte									
53801.78210003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801.78210003 Dienstbarkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801020100017 Kanalbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße									
53801.68110006 Förderung Ausbau BGM-Straße	20.000	0	20.000	0	0	0	7.000	0	0
53801.78720031 Ausbau BGM-Straße	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-120.000	0	-120.000	0	0	0	7.000	0	0
53801020100019 Auszahlungen für Bennigsen Süd-West 2 BA.									
53801.78720035	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801020100020 Ersatzbeschaffung Dienst-KFZ (Kanaleinsatzfahrzeuge)									
53801.78311003 Citroen Jumpy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801.78311003 Citroen Berlingo	0	400	400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-400	-400	0	0	0	0	0	0
53801020110001 Umstieg neue Kanaldatenbank									
53801.78311001 Umstieg neue Kanaldatenbank	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
53801020110002 RRB Hohbrink Altenhagen I									
53801.78210002 Grunderwerb RRB Hohbrink	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
53801.78720009 RRB Hohbrink Altenhagen I	0	0	0	380.000	0	380.000	380.000	0	0
= Saldo	-50.000	0	-50.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	0	0
53801020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Kanalbau Am goldenen Acker									
53801.78720044 Kanalbau Am goldenen Acker	35.000	0	35.000	820.000	0	820.000	460.000	360.000	0
= Saldo	-35.000	0	-35.000	-820.000	0	-820.000	-460.000	-360.000	0
53801020110004 Kanalbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg									
53801.78720042 Kanalbau am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	80.000	0	80.000	450.000	-450.000	0	0	0	0
= Saldo	-80.000	0	-80.000	-450.000	450.000	0	0	0	0
53801020110005 1. BA Regenwasserkanal Eldagsen									
53801.78720043 1. BA Regenwasserkanal Eldagsen	30.000	0	30.000	120.000	0	120.000	80.000	40.000	0
= Saldo	-30.000	0	-30.000	-120.000	0	-120.000	-80.000	-40.000	0
53801020110007 Kanalisierung geschlossene Bauweise (inv)									
53801.78720036 Kanalisierung geschlossene Bauweise	535.000	-4.300	530.700	0	0	0	230.000	430.000	475.000
= Saldo	-535.000	4.300	-530.700	0	0	0	-230.000	-430.000	-475.000
53801020110008 Mechanische Siebung									
53801.78311008 Mechanische Siebung	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
53801020110009 Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe									
53801.78720049 Erw. biologische Behandlung Kläranlage Springe	0	0	0	0	0	0	0	110.000	180.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-180.000
53801020110010 Erweiterung Nachklärbecken Bennigsen									
53801.78720050 Erweiterung Nachklärbecken	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
53801020110011 Kanalbau 1. BA Springe Nord-Ost + Ü-Schächte									
53801.78720051 1. BA Kanalbau Springe Nord-Ost	0	0	0	0	0	0	30.000	770.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	-770.000	0
53801020110012 Kanalbau 2. BA Springe Nord-Ost + Ü-Schächte									
53801.78720052 Kanalbau 2. BA Springe Nord-Ost	0	0	0	0	0	0	0	30.000	600.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-600.000

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53801020110013 Auszahlungen für den Erwerb grundstückgleicher Rechte									
53801.78210003 Erwerb grundstückgleicher Rechte	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
53801020110014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €									
53801.78311012 Inventaranschaffung über 1000 €	18.000	-10.300	7.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.000	10.300	-7.700	0	0	0	0	0	0
53801020110015 Sammelposten Abwasser									
53801.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
53801020110016 Gesamtkonzept generelle Kanalisierung Bennigsen									
53801.78720056 Gesamtkonzept Kanalisierung Bennigsen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
53801020110017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse									
53801.78720022 Hausanschlüsse	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
53801020110018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen									
53801.78720000 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
53801020110019 Kanalbau Bennigsen Süd-West 3 BA. "Breslauer Straße"									
53801.78720046 3. BA Bennigsen Südwest Kanalbau "Breslauer Straße"	265.000	-265.000	0	0	0	0	110.000	0	0
= Saldo	-265.000	265.000	0	0	0	0	-110.000	0	0
53801020110020 Kanalbau Bennigsen Süd-West 4 BA. "Schmiedeberger Straße"									
53801.78720047 4. BA Bennigsen Südwest Schmiedeberger Straße	0	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-265.000	-265.000	0	0	0	0	0	0
53801020120001 Kammerfilterpresse									
53801.78311008 Kammerfilterpresse	0	0	0	0	0	0	20.000	0	400.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-400.000
53801020120013 Auszahlungen für den Erwerb grundstückgleicher Rechte									
53801.78210003 Erwerb grundstückgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
53801020120014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €									
53801.78311012 Inventaranschaffung	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
53801020120015 Sammelposten Abwasser									
53801.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53801020130001 Hydraulische Entlastung RW Kanal Eldagsen									
53801.78720055 Hydraulische Entlastung - Planung	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
53801.78720055 Hydraulische Entlastung - Lange Straße westlich Neuer Gehlenbach	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
53801020130002 Kanalbau Völksen - Röse									
53801.78720053 Völksen - Röse	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
53801020130003 Bennigsen Nordwest 4., 5. BA Kanalbau + Ü-Schächte									
53801.78720045 Kanalbau 4., 5. BA Bennigsen Nord-West	0	0	0	0	0	0	0	60.000	825.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-825.000
53801020130006 Kanalbau Gewerbegebiet Schildbruch									
53801.78720048 Kanalbau Gewerbegebiet Schildbruch	0	0	0	0	0	0	0	295.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0
53801020130013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte									
53801.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
53801020130014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €									
53801.78311012 Inventaranschaffung	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	0
53801020130015 Sammelposten Abwasser									
53801.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
53801020140003 RRB Bennigsen Ost									
53801.78720024 RRB Bennigsen Ost	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
53801020140013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte									
53801.78210003 Erwerb grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
53801020140014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €									
53801.78311012 Inventaranschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000
53801020140015 Sammelposten Abwasser									
53801.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
53801020100021 Ersatzherstellung Grundstücksanschlussleitung Altenhagen I									
53801.78180003 Ersatzherstellung Grundstücksanschlussleitung Altenhagen I	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	-Euro-2011	-Euro-	-Euro-2011	-Euro-2011	-Euro-	-Euro-2011	-Euro-2012	-Euro-2013	-Euro-2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0	-4.300	-4.300	0	0	0	0	0	0
53801020110021 Technische Anlage - Messgerät									
53801.78311008 Messgerät	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0	0
53801020110022 Fahrzeuge - Industrieanhänger Kläranlage									
53801.78311003 Industrieanhänger Kläranlage	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
53801.78311003 PKW-Anhänger	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-7.100	-7.100	0	0	0	0	0	0
= Gesamtsaldo	-2.481.000	86.000	-2.395.000	-2.620.000	450.000	-2.170.000	-2.434.000	-2.716.000	-2.591.000

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	228.500	0	228.500	227.600	226.800	226.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	100	0	100	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	600	0	600	2.500	400	300
12. = Summe ordentliche Erträge	234.200	0	234.200	237.200	234.300	233.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	209.800	0	209.800	209.800	209.800	209.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.000	40.100	491.100	466.300	480.300	493.800
16. Abschreibungen	1.209.400	0	1.209.400	1.208.300	1.199.000	1.189.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.872.400	40.100	1.912.500	1.886.600	1.891.300	1.895.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.638.200	-40.100	-1.678.300	-1.649.400	-1.657.000	-1.661.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.638.200	-40.100	-1.678.300	-1.649.400	-1.657.000	-1.661.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	8.200	8.200	8.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.400	0	924.400	918.400	918.400	918.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-924.400	0	-924.400	-910.200	-910.200	-910.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.562.600	-40.100	-2.602.700	-2.559.600	-2.567.200	-2.571.300

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	200
5. privatrechtliche Entgelte	100	0	100	0	0	0	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	0	0	0	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600	0	600	0	0	0	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	0	5.700	0	0	0	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	209.800	0	209.800	0	0	0	209.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	451.000	40.100	491.100	0	0	0	466.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.000	40.100	703.100	0	0	0	678.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-657.300	-40.100	-697.400	0	0	0	-668.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	0	180.000	0	0	0	23.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	250.000	-46.000	204.000	0	0	0	200.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	-46.000	384.000	0	0	0	223.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.000	0	19.000	0	0	0	10.000
26. Baumaßnahmen	774.000	0	774.000	1.640.000	350.000	1.990.000	1.650.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	4.000	0	0	0	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	837.000	0	837.000	1.640.000	350.000	1.990.000	1.668.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-407.000	-46.000	-453.000	-1.640.000	-350.000	-1.990.000	-1.445.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.064.300	-86.100	-1.150.400	-1.640.000	-350.000	-1.990.000	-2.113.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.064.300	-86.100	-1.150.400	-1.640.000	-350.000	-1.990.000	-2.113.700

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101020100001 Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA									
54101.78720019	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0
54101020100002 Auszahlungen für Straßenbau Gestorf 9 BA									
54101.78720007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54101020100003 Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 10. BA									
54101.78720018	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
54101020100012 Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße									
54101.68110008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78720008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54101020100017 Straßenbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße									
54101.68110006 Förderung Ausbau BGM-Straße	180.000	0	180.000	0	0	0	23.000	0	0
54101.78720031 Ausbau BGM-Straße	460.000	0	460.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-280.000	0	-280.000	0	0	0	23.000	0	0
54101020110001 Bushaltestelle Calenberger Straße Gestorf, Tiefbau und Wartehäuschen									
54101.78720040 Bushaltestelle Gestorf - Tiefbau	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-34.000	0	-34.000	0	0	0	0	0	0
54101020110002 Straßenbau + Ü-Schächte Springe Fünfhausenstraße									
54101.78720054 Ü-Schächte Springe Fünfhausenstr.	25.000	0	25.000	550.000	0	550.000	550.000	0	0
= Saldo	-25.000	0	-25.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	0	0
54101020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker									
54101.78720044 Straßenbau Am goldenen Acker	35.000	0	35.000	650.000	0	650.000	310.000	340.000	0
= Saldo	-35.000	0	-35.000	-650.000	0	-650.000	-310.000	-340.000	0
54101020110004 Grundstücksgleiche Rechte									
54101.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
54101020110005 Erwerb von Straßengrundstücken									
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
54101020110006 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg									
54101.78720042 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	0	0	0	360.000	0	360.000	360.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-360.000	0	-360.000	-360.000	0	0
54101020110008 Sammelposten Straßen									
54101.78312000 Erneuerung Bänke, sonst. Mobilien an Straßen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III									
Hauptproduktbereich	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produkt	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen								
Übersicht	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs	Planungs	Planungs
Investitionsmaßnahmen	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten	daten	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012	2013	2014
= Saldo	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
54101020110009 Schutzbauwerk									
Bahnschranke in Bennigsen									
54101.78160001 Schutzbauwerk									
Bahnschranke Bennigsen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
54101020110011 Straßenbau 1. BA									
Springe Nord-Ost + Ü-Schächte									
54101.78720051 Straßenbau 1. BA									
Springe Nord-Ost	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
54101020110012 Straßenbau 2. BA									
Springe Nord-Ost + Ü-Schächte									
54101.78720052 Straßenbau 2. BA									
Springe Nord-Ost	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000
54101020110020 Straßenbau									
Bennigsen Süd-West 4 BA.									
"Schmiedeberger Straße"									
54101.78720047 Straßenbau 4. BA									
Bennigsen Südwest Schmiedeberger	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Straße									
= Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
54101020110021 Baumaßnahme -									
Brücken									
54101.78720059 Brücke Spr0801									
Mittelrode	0	29.700	29.700	0	350.000	350.000	350.000	0	0
54101.78720059 Brücke Spr0905									
Alferde/Obermühle	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-64.700	-64.700	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
54101020120004 Grundstücksgleiche									
Rechte									
54101.78210003 Erwerb									
grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
54101020120005 Erwerb von									
Straßengrundstücken									
54101.78210000 Erwerb									
Straßengrundstücke	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
54101020120008 Sammelposten									
Straßen									
54101.78312000 Erneuerung Bänke,									
sonst. Mobiliar an Straßen	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
54101020130003 Bennigsen Nordwest									
4., 5. BA Straßenbau									
54101.78720045 4. + 5. BA Bennigsen									
Nordwest	0	0	0	0	0	0	0	60.000	600.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-600.000
54101020130004 Grundstücksgleiche									
Rechte									
54101.78210003 Erwerb									
grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
54101020130005 Erwerb von									
Straßengrundstücken									
54101.78210000 Erwerb									
Straßengrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
54101020130007 Straßenbau									
Gewerbegebiet Schildbruch									
54101.78720048 Straßenbau									
Schildbruch	0	0	0	0	0	0	0	195.000	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III									
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	54101		Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen						
Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-195.000	0
54101020130008 Sammelposten Straßen									
54101.78312000 Erneuerung Bänke, sonst. Mobiliar an Straßen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
54101020140004 Grundstücksgleiche Rechte									
54101.78210003 Erwerb grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
54101020140005 Erwerb von Straßengrundstücken									
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
54101020140008 Sammelposten Straßen									
54101.78312000 Erneuerung Bänke, sonst. Mobiliar an Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
= Gesamtsaldo	-657.000	-64.700	-721.700	-1.640.000	-350.000	-1.990.000	-1.645.000	-1.013.000	-958.000

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.900	0	24.900	24.900	24.900	24.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.600	-5.600	105.000	111.600	113.600	115.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	5.600	5.700	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.600	0	135.600	136.600	138.600	140.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.600	0	-135.600	-136.600	-138.600	-140.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-135.600	0	-135.600	-136.600	-138.600	-140.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.500	0	243.500	243.500	243.500	243.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.500	0	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.100	0	-379.100	-380.100	-382.100	-384.100

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	24.900	0	24.900	0	0	0	24.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.600	-5.600	105.000	0	0	0	111.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	5.600	5.700	0	0	0	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.600	0	135.600	0	0	0	136.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-135.600	0	-135.600	0	0	0	-136.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-135.600	0	-135.600	0	0	0	-136.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-135.600	0	-135.600	0	0	0	-136.600

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.800	0	31.800	29.600	29.600	29.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.900	0	32.900	24.900	22.500	20.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	374.000	0	374.000	374.000	374.000	374.000
6. privatrechtliche Entgelte	287.100	0	287.100	286.600	296.600	296.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	728.000	0	728.000	717.300	724.900	722.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	446.000	0	446.000	446.000	446.000	446.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.400	-19.700	344.700	365.100	353.400	360.600
16. Abschreibungen	80.900	0	80.900	63.200	58.200	54.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
18. Transferaufwendungen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.800	-13.000	118.800	132.400	132.400	132.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.400	-32.700	1.051.700	1.068.000	1.051.300	1.055.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-356.400	32.700	-323.700	-350.700	-326.400	-332.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-356.400	32.700	-323.700	-350.700	-326.400	-332.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	0	19.000	29.000	29.000	29.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.100	0	1.235.100	1.250.100	1.250.100	1.250.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216.100	0	-1.216.100	-1.221.100	-1.221.100	-1.221.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.572.500	32.700	-1.539.800	-1.571.800	-1.547.500	-1.553.600

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.800	0	31.800	0	0	0	29.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	374.000	0	374.000	0	0	0	374.000
5. privatrechtliche Entgelte	287.100	0	287.100	0	0	0	286.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.100	0	695.100	0	0	0	692.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	446.000	0	446.000	0	0	0	446.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	364.400	-19.700	344.700	0	0	0	365.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300
15. Transferauszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.800	-13.000	118.800	0	0	0	132.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.500	-32.700	970.800	0	0	0	1.004.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-308.400	32.700	-275.700	0	0	0	-312.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	0	9.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.000	-1.000	1.000	0	0	0	21.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	-2.500	19.500	0	0	0	66.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz verantwortlich: FB-L III							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.000	-3.500	29.500	0	0	0	88.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.000	3.500	-29.500	0	0	0	-88.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-341.400	36.200	-305.200	0	0	0	-400.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-341.400	36.200	-305.200	0	0	0	-400.400

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	200	0	200	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200	0	200	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.700	0	25.700	25.700	25.700	25.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300	-15.000	86.300	105.500	109.800	111.800
16. Abschreibungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.500	-15.000	114.500	133.700	138.000	140.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.300	15.000	-114.300	-133.300	-137.600	-139.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-129.300	15.000	-114.300	-133.300	-137.600	-139.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.700	0	410.700	410.700	410.700	410.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410.700	0	-410.700	-410.700	-410.700	-410.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.000	15.000	-525.000	-544.000	-548.300	-550.300

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	200	0	200	0	0	0	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	25.700	0	25.700	0	0	0	25.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.300	-15.000	86.300	0	0	0	105.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.300	-15.000	113.300	0	0	0	132.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-128.100	15.000	-113.100	0	0	0	-132.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	2.000	0	0	0	5.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	5.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-5.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-130.100	15.000	-115.100	0	0	0	-137.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-130.100	15.000	-115.100	0	0	0	-137.600

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs daten -Euro- 2012	Planungs daten -Euro- 2013	Planungs daten -Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55101020110003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen									
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
55101020120003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen									
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.500	0	0
55101020130003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen									
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0
55101020140003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen									
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
= Gesamtsaldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-5.500	-5.500	-6.000

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.300	0	16.300	16.300	16.300	16.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	-5.000	2.800	8.800	9.800	10.800
16. Abschreibungen	200	0	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.600	-13.000	107.600	120.600	120.600	120.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.900	-18.000	126.900	145.900	146.900	147.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.900	18.000	-126.900	-145.900	-146.900	-147.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-144.900	18.000	-126.900	-145.900	-146.900	-147.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	0	93.700	93.700	93.700	93.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.700	0	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.600	18.000	-220.600	-239.600	-240.600	-241.600

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.300	0	16.300	0	0	0	16.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.800	-5.000	2.800	0	0	0	8.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.600	-13.000	107.600	0	0	0	120.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.700	-18.000	126.700	0	0	0	145.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-144.700	18.000	-126.700	0	0	0	-145.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	-2.500	0	0	0	0	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	-3.500	0	0	0	0	4.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.500	3.500	0	0	0	0	-4.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-148.200	21.500	-126.700	0	0	0	-150.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-148.200	21.500	-126.700	0	0	0	-150.200

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55201020110001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €									
55201.78311012 Sachvermögen über 1000 € netto	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
55201020110002 Sammelposten Wasserbau									
55201.78312000 Vermögensgegenstände über 150 € bis 1000 € netto	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
55201020110003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen									
55201.78730000	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
55201020120001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €									
55201.78311012 Sachvermögen über 1000 € netto	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0
55201020120002 Sammelposten Wasserbau									
55201.78312000 Vermögensgegenstände über 150 € bis 1000 € netto	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0
55201020120003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen									
55201.78730000	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.500	0	0
55201020130001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €									

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz verantwortlich: FB-L III									
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege								
Produkt	55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Übersicht	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Investitionsmaßnahmen	-Euro-2011	-Euro-	-Euro-2011	-Euro-2011	-Euro-	-Euro-2011	-Euro-2012	-Euro-2013	-Euro-2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55201.78311012 Sachvermögen über 1000 € netto	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0
55201020130002 Sammelposten Wasserbau									
55201.78312000 Vermögensgegenstände über 150 € bis 1000 € netto	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
55201020130003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen									
55201.78730000	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
55201020140001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €									
55201.78311012 Sachvermögen über 1000 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
55201020140002 Sammelposten Wasserbau									
55201.78312000 Vermögensgegenstände über 150 € bis 1000 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
55201020140003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen									
55201.78730000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
= Gesamtsaldo	-3.500	3.500	0	0	0	0	-4.500	-5.500	-6.500

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	374.000	0	374.000	374.000	374.000	374.000
6. privatrechtliche Entgelte	85.300	0	85.300	85.300	85.300	85.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	461.500	0	461.500	461.500	461.500	461.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	62.100	0	62.100	62.100	62.100	62.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800	300	123.100	124.000	104.000	104.100
16. Abschreibungen	6.900	0	6.900	6.900	6.700	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.000	300	193.300	194.200	174.000	173.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	268.500	-300	268.200	267.300	287.500	287.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	268.500	-300	268.200	267.300	287.500	287.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.000	0	488.000	488.000	488.000	488.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484.000	0	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.500	-300	-215.800	-216.700	-196.500	-196.400

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	374.000	0	374.000	0	0	0	374.000
5. privatrechtliche Entgelte	85.300	0	85.300	0	0	0	85.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.500	0	461.500	0	0	0	461.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	62.100	0	62.100	0	0	0	62.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.800	300	123.100	0	0	0	124.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.100	300	186.400	0	0	0	187.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	275.400	-300	275.100	0	0	0	274.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	8.000	0	0	0	23.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	0	0	0	38.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	0	-8.000	0	0	0	-38.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	267.400	-300	267.100	0	0	0	236.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	267.400	-300	267.100	0	0	0	236.200

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55301020100009 sonstige Kapellenausstattung über 1.000 €									
55301.78311012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55301020100010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen									
55301.78312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55301020110010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen									
55301.78312000 Erneuerung Sitzbänke	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
55301020120001 Friedhofskapelle Alvesrode "Regenwasseranschluss"									
55301.78710029 Regenwasseranschluss Friedhofskapelle Alvesrode	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
55301020120009 Friedhöfe - sonstige Kapellenausstattung über 1.000 € in Bennigsen, Eldagsen, Völksen, Altenhagen I									
55301.78311012 Kapellenausstattung > 1000 €	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
55301020120010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen									
55301.78312000 Erneuerung Sitzbänke	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
55301020130009 Friedhöfe - sonstige Kapellenausstattung über 1.000 € in Bennigsen, Eldagsen, Völksen, Altenhagen I									
55301.78311012 Kapellenausstattung > 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
55301020130010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen									
55301.78312000 Erneuerung Sitzbänke	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
55301020140009 Friedhöfe - sonstige Kapellenausstattung über 1.000 € in Bennigsen, Eldagsen, Völksen, Altenhagen I									
55301.78311012 Kapellenausstattung > 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
55301020140010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen									
55301.78312000 Erneuerung Sitzbänke	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
= Gesamtsaldo	-8.000	0	-8.000	0	0	0	-38.000	-23.000	-23.000

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200	2.700	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	43.400	0	43.400	26.700	26.700	26.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	8.400	0	8.400	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.700	0	3.700	3.800	3.800	3.800
12. = Summe ordentliche Erträge	58.700	0	58.700	33.200	30.500	30.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.073.100	0	2.073.100	2.073.100	2.073.100	2.073.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.900	5.200	395.100	398.300	409.100	419.600
16. Abschreibungen	70.800	0	70.800	49.800	44.300	41.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.540.600	5.200	2.545.800	2.528.000	2.533.300	2.541.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.481.900	-5.200	-2.487.100	-2.494.800	-2.502.800	-2.511.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.481.900	-5.200	-2.487.100	-2.494.800	-2.502.800	-2.511.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.459.500	0	2.459.500	2.701.000	2.701.000	2.701.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.800	0	89.800	89.800	89.800	89.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.369.700	0	2.369.700	2.611.200	2.611.200	2.611.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.200	-5.200	-117.400	116.400	108.400	100.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	43.400	0	43.400	0	0	0	26.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.700	0	3.700	0	0	0	3.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.800	0	47.800	0	0	0	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.073.100	0	2.073.100	0	0	0	2.073.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	407.300	5.200	412.500	0	0	0	398.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.800	0	6.800	0	0	0	6.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.200	5.200	2.492.400	0	0	0	2.478.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.439.400	-5.200	-2.444.600	0	0	0	-2.447.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.800	0	16.800	0	0	0	28.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	27.000	27.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800	27.000	43.800	0	0	0	28.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.600	18.000	324.600	0	0	0	230.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen verantwortlich: FB-L III							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2011	bisherige VE -Euro- 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2011	Planungs- daten -Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	306.600	18.000	324.600	0	0	0	230.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-289.800	9.000	-280.800	0	0	0	-201.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.729.200	3.800	-2.725.400	0	0	0	-2.648.800
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.729.200	3.800	-2.725.400	0	0	0	-2.648.800

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen
verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200	2.700	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.800	0	16.800	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	8.400	0	8.400	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.400	0	28.400	2.700	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.700	0	30.700	30.700	30.700	30.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	0	22.700	27.500	27.500	27.500
16. Abschreibungen	900	0	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.500	0	55.500	60.300	60.300	60.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.100	0	-27.100	-57.600	-60.300	-60.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-27.100	0	-27.100	-57.600	-60.300	-60.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	0	37.500	37.500	37.500	37.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.600	0	-64.600	-95.100	-97.800	-97.800

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen
verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.800	0	16.800	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	0	17.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	30.700	0	30.700	0	0	0	30.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.100	0	40.100	0	0	0	27.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000	0	72.000	0	0	0	59.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-54.500	0	-54.500	0	0	0	-59.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.800	0	16.800	0	0	0	28.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800	0	16.800	0	0	0	28.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.600	0	79.600	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.600	0	79.600	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.800	0	-62.800	0	0	0	28.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-117.300	0	-117.300	0	0	0	-30.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-117.300	0	-117.300	0	0	0	-30.500

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2011	-Euro- -	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- -	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57101020110001 Quartiersinitiative									
57101.68110025 Zuschuss Land Lichtkonzept	0	0	0	0	0	0	17.600	0	0
57101.68110025 Zuschuss Land Stromkästen	0	0	0	0	0	0	5.800	0	0
57101.68110025 Zuschuss Land Spielmodul	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0
57101.68110026 Zuschuss Land Sitzmöblierung	0	0	0	0	0	0	1.900	0	0
57101.68110026 Zuschuss Land Mülleimer	0	0	0	0	0	0	900	0	0
57101.68110026 Zuschuss Land Markttreff-Schirmhalterungen	0	0	0	0	0	0	500	0	0
57101.68180006 Zuschuss Privat Lichtkonzept	14.300	0	14.300	0	0	0	0	0	0
57101.68180006 Zuschuss Privat Spielmodul	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
57101.78311021 QiN - Lichtkonzept	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0	0
57101.78311021 QiN - 4 Stromkästen	14.600	-14.600	0	0	0	0	0	0	0
57101.78311021 QiN - 1 Spielmodul	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
57101.78311021 Stromkästen	0	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
57101.78312006 QiN - Sitzmöblierung - Stühle	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0
57101.78312006 QiN - 5 Mülleimer	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0
57101.78312006 QiN - 1 eig. Wildschweine	500	0	500	0	0	0	0	0	0
57101.78312006 Markttreff - Schirmhalterungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-59.000	0	-59.000	0	0	0	28.900	0	0
57101020110002 Sammelposten - Stadtmarketing (Wildschweine, Schirmhalterungen)									
57101.78312000 3 eigene Wildschweine (+ 1 OR, +1 zusätzl. eig. aus Budgetmittelübertrag)	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
57101.78312000 5 Schirmhalterungen	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.800	0	-3.800	0	0	0	0	0	0
= Gesamtsaldo	-62.800	0	-62.800	0	0	0	28.900	0	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen
verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	26.400	0	26.400	26.400	26.400	26.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.700	0	3.700	3.800	3.800	3.800
12. = Summe ordentliche Erträge	30.100	0	30.100	30.200	30.200	30.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.977.200	0	1.977.200	1.977.200	1.977.200	1.977.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.700	5.200	344.900	350.800	361.600	372.100
16. Abschreibungen	69.900	0	69.900	48.900	43.400	40.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.388.600	5.200	2.393.800	2.378.700	2.384.000	2.391.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.358.500	-5.200	-2.363.700	-2.348.500	-2.353.800	-2.361.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.358.500	-5.200	-2.363.700	-2.348.500	-2.353.800	-2.361.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.459.500	0	2.459.500	2.701.000	2.701.000	2.701.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.409.500	0	2.409.500	2.651.000	2.651.000	2.651.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.000	-5.200	45.800	302.500	297.200	289.300

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen
verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2011		2011	2011		2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	26.400	0	26.400	0	0	0	26.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.700	0	3.700	0	0	0	3.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100	0	30.100	0	0	0	30.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.977.200	0	1.977.200	0	0	0	1.977.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	339.700	5.200	344.900	0	0	0	350.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.700	5.200	2.323.900	0	0	0	2.329.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.288.600	-5.200	-2.293.800	0	0	0	-2.299.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	27.000	27.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.000	18.000	243.000	0	0	0	230.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57301	Betriebshof					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.000	18.000	243.000	0	0	0	230.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-225.000	9.000	-216.000	0	0	0	-230.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.513.600	3.800	-2.509.800	0	0	0	-2.529.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.513.600	3.800	-2.509.800	0	0	0	-2.529.600

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57301020100005 Aufsitzmäher									
57301.78311006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57301020100007 Kleinschlepper									
57301.78311003	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
57301020110001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten									
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (Sapo)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
57301020110002 Ersatz LKW (20) Kipper 7,5 t (gebraucht)									
57301.78311003 LKW Kipper 7,5 t	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
57301020110003 Ersatz PKW Kombi									
57301.78311003 PKW Kombi	15.000	-9.000	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	9.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
57301020110004 Ersatz Pritsche Doppelkabine (8 oder 11) (gebraucht)									
57301.78311003 Ersatz Pritsche Doppelkabine	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
57301020110005 Ersatz Anbaulaubsauger									
57301.78311006 Ersatz Anbaulaubsauger	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
57301020110006 Ersatz Großflächenmäher									
57301.78311003 Großflächenmäher	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57301.78311006 Großflächenmäher	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
57301020110007 Ersatzbeschaffung Kompakttrecker für Grünflächen- und Sportplatzpflege									
57301.78311003 Ersatz Kompakttrecker	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0	0
57301020120001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten									
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (Sapo)	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
57301020120002 Erneuerungsrate KFZ									
57301.78311003 Erneuerungsrate	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
57301020120005 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate									
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
57301020130001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten									
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (Sapo)	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	0
57301020130002 Erneuerungsrate KFZ									
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen verantwortlich: FB-L III									
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	57301		Betriebshof						
Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2011	-Euro- -Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2011	-Euro- -Euro-	-Euro- 2011	-Euro- 2012	-Euro- 2013	-Euro- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57301020130005 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate									
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
57301020140001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten									
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (Sapo)	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
57301020140002 Erneuerungsrate KFZ									
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000
57301020140005 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate									
57301.78311006 erneuerungsrate Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000
= Gesamtsaldo	-225.000	-18.000	-243.000	0	0	0	-230.000	-231.000	-242.000

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus und Städtepartnerschaften

1. Nachtragsplan 2011

**Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

in 1000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres	Einzelbeträge der VE	in 2012 vorauss.fällige Ausgaben	in 2013 vorauss.fällige Ausgaben	in 2014 vorauss.fällige Ausgaben	in 2015 vorauss.fällige Ausgaben
2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt					
21701 SZ Süd Gymnasium energ. Sanier. 4. BA	500	500			
36501 Neubau Kita Eldagsen Hort Bücherei Verw.	500	500			
51101 Stadtsanierung Eldagsen	730	250	240	240	
53801 Druckleitung Springe-Alvesrode	30	30			
53801 Faulturmerneuerung	100		100		
53801 RRB Hohbrink Altenhagen I	380	380			
53801 Kanalb. Bennigsen Nordwest 2.u.3. BA Am goldenen Acker	820	460	360		
53801 1 BA Regenwasserkanal Eldagsen	120	80	40		
53801 Kanalbau Gestorf 11. BA Hirschberg.Str. Hallermundsweg	720	720			
54101 Straßenb.nach Kanalbau Gestorf 11. BA	80	80			
54101 Straßenbau Fünfhausenstr.	550	550			
54101 Straßenb.Bennigs.Nord West 2.u.3. BA Am goldenen Acker	650	310	340		
54101 Straßenb Bennigs. Am.Bahnhof Dahlienweg Fliederweg	360	360			
54101 Brückenneubau Mittelrode	350	350			
Summe der VE's im Finanzhaushaltsplan 2011:	5.890	4.570	1.080	240	0
Im Finanzhaushalt 2011 vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung):	5.685.700	5.871.000	3.846.600	4.769.100	

Erläuterungen zum Produkthaushalt Nachtrag für das Haushaltsjahr 2011

Erläuterungen, Vermerke, Deckungsvermerke

Pos.	Produktkonto / Institutionsmaßnahme	Bezeichnung	neuer Ansatz	Vermerk
1.	36501.78180004 36501020110001	Krippe Bennisen		Vermerk alt: Auszahlung nur in Höhe realisierter Einzahlung Vermerk neu: Auszahlung oberhalb der veranschlagten Eigenbeteiligung i. H. v. 9.000 € nur in Höhe realisierter Einzahlung
2.				Sind durch Änderungen des gesetzlichen Kontenrahmens neue Produktkonten erforderlich, werden diese den zweckentsprechenden Bereichen zugeordnet.
3.		Deckungskreis 0002 Gebäudeunterhaltung		neu hinzu: unechte Deckungsfähigkeit Zweckbinung Versicherungserstattungen in Schadensfällen und Aufwand für entsprechenden Schadensaufwand.

Durch den 1. Nachtragshaushalt 2011 ergeben sich folgende Änderungen der Deckungskreisübersicht im

Ergebnishaushalt:

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte* **und unechte** *Deckung*
DK 0002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Hochbau)

Finanzhaushalt:

Deckungskreis: 2002

Typ: **Realisierte echte und unechte** *Deckung*
DK 2002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Hochbau)