

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.587.600	5.124.800	107.712.400	111.402.900	116.818.200	118.905.700
		611000.401200 Grundsteuer B	8.271.100	6.362.300	14.633.400	14.923.200	15.222.700	15.527.200
		Erläuterungen: Anforderung 20.1 28.02.1, Erhöhung des Hebesatzes						
		611000.401300 Gewerbesteuer	57.000.000	-2.000.000	55.000.000	56.000.000	59.000.000	59.000.000
		Erläuterungen: Anforderung 20.1 Reduzierung um jeweils 2 Mio						
		611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.297.600	762.500	4.060.100	4.060.100	4.060.100	4.060.100
		Erläuterungen: Anf. 2011 Anpassung für 2011 ff aufgrund einer Mitteilung des Kreises						
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.370.100	126.800	11.496.900	11.450.900	11.781.500	11.776.600
		365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	820.200	229.500	1.049.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700
		Erläuterungen: Anforderung Amt 42 01.03.2011 229.500 € p.a. Aufgrund eines Änderungsvertrages erhöht sich die Sozialstaffelerstattung vom Kreis um insgesamt 335 T€ jährlich für die Produkte 36510 und 36520						
		365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.547.600	3.400	1.551.000	1.539.900	1.847.700	1.749.900
		Erläuterungen: Anforderung 4200, Erhöhung um 2800 bzw 4300 € Beschl. JHA v. 24.02.2011 zu Modulgruppen an der GS Friedrichsgabe Desweiteren Beschluss JHA vom 10.30.2011 zusätzliche Modulgruppe an der GS Niendorfer Straße: Kto 4141 Erhöhung um 600 bzw 1.000 €						
		365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	519.800	105.500	625.300	625.300	625.300	625.300
		Erläuterungen: Vermerk Amt 4200 vom 01.3.2011, 105.500 € p.a. Aufgrund eines Änderungsvertrages erhöht sich die Sozialstaffelerstattung vom Kreis um insgesamt 335 T€ jährlich für die Produkte 36510 und 36520						

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Anforderung 201.2 entsprechend Wiplan	394.300	-11.300	383.000	386.000	372.000	380.000
		547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anforderung 201.2 entsprechend Wiplan	394.300	-11.300	383.000	386.000	372.000	380.000
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Anpassung für 2011 ff aufgrund des Haushaltserlasses	849.000	-189.000	660.000	660.000	660.000	660.000
42	3+	sonstige Transfererträge	200.900	0	200.900	200.900	200.900	200.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.932.700	23.700	20.956.400	21.107.400	21.235.100	21.166.000
		365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anforderung Amt 42 Erhöhung um 18.200 bzw. 27.200 € Beschl. JHA v. 24.02.2011 zu Modulgruppen an der GS Friedrichsgabe Desweiteren Beschluss JHA vom 10.30.2011 zusätzliche Modulgruppe an der GS Niendorfer Straße: Kto 4321 Erhöhung um 5.500 bzw 8.200 €	1.228.400	23.700	1.252.100	1.476.400	1.621.500	1.621.500
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144.600	50.000	3.194.600	3.075.300	3.081.000	3.141.200
		548000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgelt aus Gleisanschlussvertrag	0	50.000	50.000	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472.300	1.400	3.473.700	3.063.700	2.975.700	2.975.700
		573102.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Anf. 201.1 gemäß Wiplan Bildungswerke	247.500	1.400	248.900	277.500	277.500	277.500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	8.687.500	0	8.687.500	7.600.400	7.640.400	5.640.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	150.395.700	5.326.700	155.722.400	157.901.500	163.732.800	163.806.400
50	11	Personalaufwendungen	44.321.600	39.700	44.361.300	44.546.100	44.867.700	44.847.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anforderung Amt 42, Erhöhung um 23.000 bzw 32.200 € Beschl. JHA v. 24.02.2011 zu Modulgruppen an der GS Friedrichsgabe Desweiteren Beschluss JHA vom 10.30.2011 zusätzliche Modulgruppe an der GS Niendorfer Straße: Kto 5012 Erhöhung um 7.200 bzw 10.000 €	5.091.400	30.200	5.121.600	5.537.500	5.839.300	5.844.100
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anforderung amt 42, Erhöhung um 2.100 bzw. 2.900 € Beschl. JHA v. 24.02.2011 zu Modulgruppen an der GS Friedrichsgabe Desweiteren Beschluss JHA vom 10.30.2011 zusätzliche Modulgruppe an der GS Niendorfer Straße: to 5022 Erhöhung um 600 bzw. 900 €	458.100	2.700	460.800	498.800	526.500	526.600
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anforderung Amt 4200, Erhöhung um 5.200 bzw 7200 € Beschl. JHA v. 24.02.2011 zu Modulgruppen an der GS Friedrichsgabe Desweiteren Beschluss JHA vom 10.30.2011 zusätzliche Modulgruppe an der GS Niendorfer Straße: to 5032 Erhöhung um 1.600 bzw 2.300 €	1.112.200	6.800	1.119.000	1.211.300	1.223.500	1.223.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.396.200	328.400	19.724.600	22.064.900	22.304.600	21.817.700
		122300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Verschiebung: 60.000 € aus 54100.522100 und 130.000 € aus 1223.522100 wegen Zuordnung der Verkehrssignalanlagen und -Lenkung zum Produkt Gemeindestraßen auf Konto 54100.522010	130.000	-130.000	0	130.000	130.000	130.000
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anforderung 201 gemäß Wiplan Meno	220.000	100.000	320.000	220.000	220.000	220.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Anforderung Amt 42, Erhöhung um 9.300 bzw. 13.200 € Beschl. JHA v. 24.02.2011 zu Modulgruppen an der GS Friedrichsgabe	230.900	9.300	240.200	350.800	288.300	288.300
		365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anforderung Amt 4200 Erhöhung um 700 bzw 900 € Beschl. JHA v. 24.02.2011 zu Modulgruppen an der GS Friedrichsgabe Desweiteren Beschluss JHA vom 10.30.2011 zusätzliche Modulgruppe an der GS Niendorfer Straße: Kto 5291 Erhöhung um 400 bzw 500 €	212.200	1.100	213.300	216.000	223.300	217.800
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Verschiebung: 60.000 € aus 54100.522100 und 130.000 € aus 1223.522100 wegen Zuordnung der Verkehrssignalanlagen und -Lenkung zum Produkt Gemeindestraßen auf Konto 54100.522010	500.000	-60.000	440.000	670.000	740.000	530.000
		541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenk u. - Anlagen Erläuterungen: Verschiebung: 60.000 € aus 54100.522100 und 130.000 € aus 1223.522100 wegen Zuordnung der Verkehrssignalanlagen und -Lenkung zum Produkt Gemeindestraßen	0	190.000	190.000	0	0	0
		541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Erhöhung auf Grund der Strompreiserhöhung	630.000	88.000	718.000	640.000	650.000	660.000
		573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Erhöhung um 500.000 € für Winterschadenbeseitigung, sowie Verringerung durch Verschiebung von 370.000 von 57320.5221000 auf IV-Konto 785266 Es handelt sich hierbei um Maßnahmen (Geh- und Radwege) die beitragsfähig sind, und deswegen separat ausgewiesen werden müssen	2.329.500	130.000	2.459.500	3.024.000	3.235.400	3.465.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Verschiebung von 25.000 € von 5261 auf 5262	80.500	-25.000	55.500	81.500	88.500	90.500
		573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Verschiebung von 25.000 € von 5261 auf 5262	0	25.000	25.000	0	0	0
57	14+	Bilanzielle Abschreibungen	10.631.700	0	10.631.700	10.472.500	10.735.900	10.606.700
53	15+	Transferaufwendungen	58.838.300	3.522.600	62.360.900	62.880.400	65.921.500	68.822.100
		365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Anforderung Amt 42 14.300 bzw 34.600 € Beschlüsse JHA vom 27.01.2011 Kita Johannes-KG und Kiga am Böhmerwald	8.844.900	14.500	8.859.400	8.879.500	8.879.500	8.879.500
		366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beschluss JHA vom 23.09.2010, Erhöhung Zuschuss für Kirchengemeinde Vicelin/Schalom für 2011	574.200	25.600	599.800	574.200	574.200	574.200
		511100.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Städtischer Anteil Fördergebiet Schmuggelstieg Anf. Amt 60 02.03.2011	0	100.000	100.000	0	0	0
		573102.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Anforderung 20.1 28.2.2011 Gemäß Wiplan Bildungswerke	2.233.700	224.500	2.458.200	2.458.200	2.458.200	2.458.200
		573105.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Korrektur, es erfolgen im Bereich Vorsteuer keine Buchungen auf Ertrag oder Aufwandskonten	50.000	-50.000	0	0	0	0
		573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich Erläuterungen: Gemäß Wiplan sind ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 250.T€ und ein Zuschuss für Instandhaltung in Höhe von 250.000 € vorgesehen, daher muss der Ansatz entsprechend erhöht werden.	300.000	330.000	630.000	300.000	300.000	300.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573105.531502 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erst. Kulturwerk am See Erläuterungen: Anf. 201.1 gemäß Wiplan 2011	0	278.000	278.000	0	0	0
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Überarbeitung 20.1 10.03.2011	10.230.800	-359.000	9.871.800	10.051.300	10.589.800	10.589.800
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anforderung 20.1 28.2.2011, Anpassung der Umlage	27.324.200	2.959.000	30.283.200	31.667.000	33.841.800	36.265.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.383.400	-343.700	19.039.700	18.612.500	18.775.900	18.793.700
		111032.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: üpl. Anforderung des Hauptamtes für Projekte Personalentwicklung 20.000 €	43.000	20.000	63.000	43.000	43.000	43.000
		111039.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: zusätzliche Ausgaben: Kooperationsbeitrag Ideenreich und gestiegene Kosten für Veranstaltungen wie Messe rund ums Haus oder junge Messe, die im vergangenen Jahr bereits über den Deckungsring ausgeglichen werden mussten.	55.000	40.000	95.000	57.000	57.000	57.000
		365100.545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Anforderung Amt 42 4.600 bzw. 11.000 € Beschlüsse JHA vom 27.01.2011 Kita Johannes-KG und Kiga am Böhmerwald	684.100	4.600	688.700	695.100	695.100	695.100
		573103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kapitalertragssteuer Erläuterungen: wird direkt abgeführt, läuft nicht über den Haushalt.	408.300	-408.300	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen	152.571.200	3.547.000	156.118.200	158.576.400	162.605.600	164.887.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 17)	-2.175.500	1.779.700	-395.800	-674.900	1.127.200	-1.081.300
46	19+	Finanzerträge	4.609.400	-4.550.000	59.400	59.400	59.100	59.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: gehört unter 491102, periodenfremde Erträge	4.300.000	-4.300.000	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten Erläuterungen: Anforderung 201, Anpassung Zinsniveau	300.000	-250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.108.400	0	2.108.400	2.337.300	2.376.300	2.247.600
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.501.000	-4.550.000	-2.049.000	-2.277.900	-2.317.200	-2.188.500
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	325.500	-2.770.300	-2.444.800	-2.952.800	-1.190.000	-3.269.800
49	23+	außerordentliche Erträge	0	4.160.000	4.160.000	4.300.000	4.500.000	4.550.000
		573103.491102 periodenfremde Erträge Erläuterungen: Korrektur der Veranschlagung unter 573103.465100 war nicht korrekt und ist um ein Jahr zu versetzen,	0	4.160.000	4.160.000	4.300.000	4.500.000	4.550.000
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	421.000	421.000	408.000	408.000	408.000
		573103.591102 periodenfremde Aufwendungen Erläuterungen: vorher unter 544100 falsch veranschlagt	0	421.000	421.000	408.000	408.000	408.000
		25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	3.739.000	3.739.000	3.892.000	4.092.000	4.142.000
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	325.500	968.700	1.294.200	939.200	2.902.000	872.200

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.587.600	5.124.800	107.712.400	111.402.900	116.818.200	118.905.700
		611000.601200 Grundsteuer B	8.271.100	6.362.300	14.633.400	14.923.200	15.222.700	15.527.200
		611000.601300 Gewerbesteuer	57.000.000	-2.000.000	55.000.000	56.000.000	59.000.000	59.000.000
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	3.297.600	762.500	4.060.100	4.060.100	4.060.100	4.060.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.505.600	126.800	10.632.400	10.587.200	10.907.000	10.825.200
		365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	820.200	229.500	1.049.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700
		365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.547.600	3.400	1.551.000	1.539.900	1.847.700	1.749.900
		365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	519.800	105.500	625.300	625.300	625.300	625.300
		547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	394.300	-11.300	383.000	366.000	372.000	380.000
		547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	394.300	-11.300	383.000	366.000	372.000	380.000
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	849.000	-189.000	660.000	660.000	660.000	660.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	200.900	0	200.900	200.900	200.900	200.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.207.100	23.700	17.230.800	17.453.600	17.598.700	17.598.700
		365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.228.400	23.700	1.252.100	1.476.400	1.621.500	1.621.500
641 -64 6	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144.600	50.000	3.194.600	3.075.300	3.081.000	3.141.200
		548000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.472.300	1.400	3.473.700	3.063.700	2.975.700	2.975.700
		573102.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	247.500	1.400	248.900	277.500	277.500	277.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.382.100	2.172.000	7.554.100	7.534.600	7.584.600	7.634.600
		573103.659200 sonstige Finanzeinnahmen	0	2.172.000	2.172.000	2.372.000	2.422.000	2.472.000
		Erläuterungen: Die Einzahlung ist geringer als der Ertrag (veranschlagt unter 491102), weil ein Teil des Gewinnes bei den Stadtwerken einbehalten wird						
66	8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.609.400	-4.550.000	59.400	59.400	59.100	59.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: ist zu buchen unter 56920	4.300.000	-4.300.000	0	0	0	0
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	300.000	-250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.109.600	2.948.700	150.058.300	153.377.600	159.225.200	161.341.100
70	10	Personalauszahlungen	43.319.500	39.700	43.359.200	43.608.100	43.964.000	43.951.200
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.091.400	30.200	5.121.600	5.537.500	5.839.300	5.844.100
		365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	458.100	2.700	460.800	498.800	526.500	526.600
		365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.112.200	6.800	1.119.000	1.211.300	1.223.500	1.223.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.396.200	328.400	19.724.600	22.064.900	22.304.600	21.817.700
		122300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.000	-130.000	0	130.000	130.000	130.000
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	220.000	100.000	320.000	220.000	220.000	220.000
		365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	230.900	9.300	240.200	350.800	288.300	288.300
		365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	212.200	1.100	213.300	216.000	223.300	217.800
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.000	-60.000	440.000	670.000	740.000	530.000
		541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	190.000	190.000	0	0	0
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	630.000	88.000	718.000	640.000	650.000	660.000
		573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.329.500	130.000	2.459.500	3.024.000	3.235.400	3.465.600
		573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80.500	-25.000	55.500	81.500	88.500	90.500
		573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	25.000	25.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.108.400	0	2.108.400	2.337.300	2.376.300	2.247.600
73	14	+ Transferauszahlungen	58.838.300	3.671.900	62.510.200	62.930.400	65.971.500	68.872.100
		365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.844.900	14.500	8.859.400	8.879.500	8.879.500	8.879.500
		366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	574.200	25.600	599.800	574.200	574.200	574.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573102.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.233.700	224.500	2.458.200	2.458.200	2.458.200	2.458.200
		573105.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: gestundeter Verlustausgleich an Meno Erhöhung nur der Auszahlung um 249.300 €, daher Abweichung zum Aufwandskonto .531500,-01 und -02	350.000	807.300	1.157.300	350.000	350.000	350.000
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	10.230.800	-359.000	9.871.800	10.051.300	10.589.800	10.589.800
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	27.324.200	2.959.000	30.283.200	31.667.000	33.841.800	36.265.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.363.000	221.800	19.584.800	18.592.100	18.755.500	18.773.300
		111032.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	43.000	20.000	63.000	43.000	43.000	43.000
		111039.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	55.000	40.000	95.000	57.000	57.000	57.000
		365100.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	684.100	4.600	688.700	695.100	695.100	695.100
		573103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	408.300	-408.300	0	0	0	0
		573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Erstattung eines überzahlten Gewinnes aus 2008	0	565.500	565.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.025.400	4.261.800	147.287.200	149.532.800	153.371.900	155.661.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	4.084.200	-1.313.100	2.771.100	3.844.800	5.853.300	5.679.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.677.000	0	2.677.000	1.625.300	1.921.000	41.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.902.000	0	2.902.000	2.001.000	2.002.000	2.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.100	0	17.100	10.600	8.600	9.100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	456.300	0	456.300	1.514.800	1.872.200	170.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.335.800	0	1.335.800	1.043.000	1.886.800	709.300
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.388.200	0	7.388.200	6.194.700	7.690.600	931.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	940.000	33.600	973.600	262.500	203.500	198.500
		573102.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Anf. 2011 gemäß Wlplan Bildungswerke	604.000	33.600	637.600	39.500	34.500	29.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	713.000	0	713.000	1.187.900	530.400	530.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.133.600	562.800	3.696.400	3.374.500	1.940.800	1.852.500
		111010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Beschluss der STV vom 14.12.2010 über die Gewährung von Fraktionszuwendungen	0	1.500	1.500	0	0	0
		111031.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Deckung für üpl. Induktionsschl. Plenarsaal 111010.785812	57.300	-2.300	55.000	55.000	55.000	55.000
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Der Ausschuss für Schule und Sport hat am 01.12.2010 u.a. die Aufstellung von Containern für die Gemeinschaftsschule Harksheide beschlossen. Die Mittel in Höhe von 240.000 € sind im beweglichen Vermögen, Kto 7831 bereit zu stellen und werden vorerst aus dem Hochbaukonto 785170 gedeckt	12.600	240.000	252.600	12.600	47.600	12.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		365200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Fehlerkorrektur aus 2010, Mittel sollten dorthin umverteilt werden, wurden aber versehentlich nicht neu veranschlagt.	0	26.000	26.000	147.400	27.400	27.400
		573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Erhöhung 47.600 € für die Beschaffung eines Soleerzeugers Erhöhung um 250.000 € für die Beschaffung eines Abfallfahrzeuges, das bisher als Leasingfahrzeug kalkuliert war	497.800	297.600	795.400	552.800	653.900	369.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.990.000	-1.990.000	0	270.000	270.000	270.000
		573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte Erläuterungen: Die Verstärkung des EK erfolgt nicht mehr als Auszahlung an die Stadtwerke, sondern erfolgt von dort in Form von Gewinneinbehaltung. Insofern erübrigt sich dieser Ansatz	1.720.000	-1.720.000	0	0	0	0
		573105.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen: Anf. 201.1 gemäß Wiplan 2011	270.000	-270.000	0	270.000	270.000	270.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.347.700	540.300	22.888.000	16.284.800	11.070.000	4.694.000
		111010.785182 Auszahlungen HB-Investitionen Induktionsschleifenanlage Plenarsaal Erläuterungen: üpl. 22.2.2011 D. 111031.7831	0	2.300	2.300	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218000.785170 Auszahlungen HB-Investitionen Gemssch Harksheide sowie Umgestaltung naturnaher Schulh Erläuterungen: er Ausschuss für Schule und Sport hat am 01.12.2010 U.a die Aufstellung von Containern für die Gemsschule Harksheide beschlossen. Die Mittel in Höhe von 240.000 € sind im beweglichen Vermögen. Kto 7831 bereit zu stellen und werden vorerst aus dem Hochbaukonto 785170 gedeckt. Der Ansatz für das Baukonto wurde für 2012 wieder entsprechend erhöht.	2.900.000	-240.000	2.660.000	3.280.000	0	0
		218000.785175 Auszahlungen HB-Investitionen Planung Gemssch Harksheide	300.000	0	300.000	0	0	0
		541000.785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf Erläuterungen: Verschiebung von 400.000 € von 2012 auf 2011 wegen vorgezogenem Mittelbedarf	450.000	400.000	850.000	600.000	0	0
		541000.785239 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung B 272 nördl. Quickborner Straße Erläuterungen: Urspr. Maßnahme No. 33 , Ansatz kann um 190.000 € reduziert werden.	340.000	-190.000	150.000	275.000	0	0
		541000.785249 Auszahlungen TB-Investitionen Wilstädter Weg Erläuterungen: 75.000 € können von 2011 nach 2013 geschoben werden, weil der Ausbau des Wilstedter Weges erst nach dem Ausbau der Straßen Hofweg und Ob de Hütt Sinn machen	75.000	-75.000	0	400.000	375.000	0
		551000.785322 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst Erläuterungen: Korrektur , 19.000 € aus 2010, sowie Nachforderung über 16.000 €, 03.03.2011 , gesamt 35.000 €	0	35.000	35.000	0	0	0
		573200.785183 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Salzhalle Erläuterungen: Anforderung Amt 70	0	238.000	238.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573200.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof Erläuterungen: Verschiebung von 370.000 von 57320.5221000 auf IV-Konto 785266. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen (Geh- und Radwege) die beitragsfähig sind, und deswegen separat ausgewiesen werden müssen	0	370.000	370.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.124.300	-853.300	28.271.000	21.379.700	14.014.700	7.545.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-21.736.100	853.300	-20.882.800	-15.185.000	-6.324.100	-6.614.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.651.900	-459.800	-18.111.700	-11.340.200	-470.800	-934.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.700.000	3.052.000	24.752.000	18.400.000	6.200.000	7.300.000
		612000.692734 Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen Erläuterungen: Umschuldung von 3 langfristigen Kreditmarktdarlehen	0	3.052.000	3.052.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.847.400	3.052.000	7.899.400	5.198.200	5.304.300	5.366.100
		612000.792136 Laufzeit 5 Jahre und mehr außerordentliche Tilgung Erläuterungen: Umschuldung von 3 langfristigen Kreditmarktdarlehen	0	3.052.000	3.052.000	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.852.600	0	16.852.600	13.201.800	895.700	1.933.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-799.300	-459.800	-1.259.100	1.861.600	424.900	999.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.352.200	0	1.352.200	93.100	1.954.700	2.379.600
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-799.300	-459.800	93.100	1.954.700	2.379.600	3.378.700

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
731110	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.990.000	-1.990.000	0	270.000	270.000	270.000	0
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte Erläuterungen: Die Verstärkung des EK erfolgt nicht mehr als Auszahlung an die Stadtwerke, sondern erfolgt von dort in Form von Gewinneinbehaltung. Insofern erübrigt sich dieser Ansatz	1.720.000	-1.720.000	0	0	0	0	0

	573105.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen: Anf. 201.1 gemäß Wiplan 2011	270.000	-270.000	0	270.000	270.000	270.000	0
7841	Finanzanlagen	270.000	-270.000	0	270.000	270.000	270.000	0
	573105.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen: Anf. 201.1 gemäß Wiplan 2011	270.000	-270.000	0	270.000	270.000	270.000	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	1.720.000	-1.720.000	0	0	0	0	0
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte Erläuterungen: Die Verstärkung des EK erfolgt nicht mehr als Auszahlung an die Stadtwerke, sondern erfolgt von dort in Form von Gewinneinbehaltung. Insofern erübrigt sich dieser Ansatz	1.720.000	-1.720.000	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
792714, 792724, 792734	Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
792125, 792135, 792235, 792735	Ordentliche Tilgung	4.847.400	0	4.847.400	5.198.200	5.304.300	5.366.100	0
792716, 792726, 792736, 792836	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0