

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2012							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	53.600	40.400	13.200	1.837.200	1.852.300	-15.100		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	152.500	146.600	5.900	949.100	983.200	-34.100		
2	Schulen	183.500	193.100	-9.600	767.900	817.400	-49.500		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.400	3.400	0	189.700	226.300	-36.600		
4	Soziale Sicherung	3.212.200	2.977.500	234.700	5.925.200	5.965.400	-40.200		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	65.800	65.800	0	601.200	685.900	-84.700		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	33.700	33.700	0	1.430.300	1.584.200	-153.900		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	143.700	121.000	22.700	1.330.900	1.343.700	-12.800		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	1.111.900	1.085.900	26.000	418.400	418.400	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.914.200	17.895.000	-1.980.800	7.424.600	8.685.600	-1.261.000		
0-9	Zusammen	20.874.500	22.562.400	-1.687.900	20.874.500	22.562.400	-1.687.900		
			davon	1.911.100	Mehreinnahmen	davon	102.800	Mehrausgaben	
			davon	-3.599.000	Wenigereinnahmen	davon	-1.790.700	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2012							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	21.800	63.700	-41.900	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	54.800	0	54.800	97.000	570.300	-473.300	0	-350.000
2	Schulen	439.400	439.400	0	1.573.400	1.718.400	-145.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	46.000	75.500	-29.500	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	158.200	234.600	-76.400	55.700	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.400	10.400	0	92.800	326.700	-233.900	0	-500.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	545.600	532.700	12.900	1.101.500	1.209.200	-107.700	63.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	148.700	211.700	-63.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	7.800	0	7.800	80.700	80.700	0	195.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.799.100	3.526.100	273.000	1.537.000	17.800	1.519.200	0	0
0-9	Zusammen	4.857.100	4.508.600	348.500	4.857.100	4.508.600	348.500	313.700	-850.000
			davon	1.287.000	Mehreinnahmen	davon	1.556.700	Mehrausgaben	
			davon	-938.500	Wenigereinnahmen	davon	-1.208.200	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	25.731.600	27.071.000	-1.339.400	25.731.600	27.071.000	-1.339.400	313.700	-850.000