

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11.	- Personalaufwendungen	-122.000	-122.000	0	-122.500	-123.000	-123.700
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-85.900	-85.900	0	-86.200	-86.500	-87.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.300	-35.300	0	-35.500	-35.700	-35.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-800	-800	0	-800	-800	-800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52911500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten Bürgervorsteher	-600	-600	0	-600	-600	-600
	52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Fonds für besondere Anlässe	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52911800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ehrengeschenke	-400	-400	0	-400	-400	-400
	52911900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Verfüungsmittel	-800	-800	0	-800	-800	-800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-800	-800	0	-800	-800	-800
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	54360000 Reisekosten	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-139.200	-139.200	0	-139.700	-140.200	-140.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-136.100	-136.100	0	-136.600	-137.100	-137.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-136.100	-136.100	0	-136.600	-137.100	-137.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-136.100	-136.100	0	-136.600	-137.100	-137.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-100	-100	0	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-132.500	-132.500	0	-133.000	-133.500	-134.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.700	700	0	0	0
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	<i>3.000</i>	<i>3.700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.500	4.200	700	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-23.400	-23.400	0	-23.500	-23.700	-23.800
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-18.200</i>	<i>-18.200</i>	<i>0</i>	<i>-18.300</i>	<i>-18.400</i>	<i>-18.500</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>0</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.400	-4.400	0	0	0
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.600
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.600</i>
	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-25.800	-30.200	-4.400	-25.900	-26.100	-26.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-22.300	-26.000	-3.700	-25.400	-25.600	-25.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-22.300	-26.000	-3.700	-25.400	-25.600	-25.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-22.300	-26.000	-3.700	-25.400	-25.600	-25.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-300	-400	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>	<i>-500</i>
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-22.500	-26.200	-3.700	-25.700	-26.000	-26.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Personalrat

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	0	-500	-500	-500
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	-300	-300	0	-300	-300	-300
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-400	-400	0	-200	-200	-200
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.700	-1.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.700	-1.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.700	-1.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.700	-1.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	-Bauhof-						
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.200	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0	0	0	0
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	<i>44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.200	15.200	0	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	-80.000	-80.000	0	-80.300	-81.300	-82.100
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-9.800</i>	<i>-9.800</i>	<i>0</i>	<i>-9.900</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.100</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-51.400</i>	<i>-51.400</i>	<i>0</i>	<i>-51.500</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.500</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>0</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>0</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-10.700</i>	<i>-10.700</i>	<i>0</i>	<i>-10.800</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.200</i>
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>52912100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>52912200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Informationsmaterial</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>52912400 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.300	-86.300	0	-86.300	-86.300	-86.300
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>-86.000</i>	<i>-86.000</i>	<i>0</i>	<i>-86.000</i>	<i>-86.000</i>	<i>-86.000</i>
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-196.300	-196.300	0	-196.600	-197.600	-198.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-181.100	-181.100	0	-196.400	-197.400	-198.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-181.100	-181.100	0	-196.400	-197.400	-198.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-181.100	-181.100	0	-196.400	-197.400	-198.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-181.100	-181.100	0	-200.400	-201.400	-202.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11119	Städtepartnerschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	300	300	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.500	0	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.500	0	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.500	0	1.500
11.	- Personalaufwendungen	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.200
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-300	-300	0	-300	-300	-300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.400	-400	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-5.000	-5.400	-400	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-10.100	-10.500	-400	-10.100	-10.100	-10.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-10.100	-9.200	900	-8.600	-10.100	-8.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.100	-9.200	900	-8.600	-10.100	-8.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-10.100	-9.200	900	-8.600	-10.100	-8.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11119	Städtepartnerschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.200	-9.300	900	-8.700	-10.200	-8.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	200	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	200	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-297.900	-297.900	0	-299.600	-305.500	-308.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-204.000	-204.000	0	-205.000	-210.000	-212.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.500	-35.500	0	-36.000	-36.500	-37.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.900	-15.900	0	-16.000	-16.200	-16.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.500	-42.500	0	-42.600	-42.800	-43.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.100	-22.200	-100	-22.100	-22.100	-22.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	54291100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	-14.000	-14.100	-100	-14.000	-14.000	-14.000
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Vermischte Ausgaben	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-320.000	-320.100	-100	-321.700	-327.600	-330.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-319.900	-319.900	0	-321.600	-327.500	-330.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-319.900	-319.900	0	-321.600	-327.500	-330.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-319.900	-319.900	0	-321.600	-327.500	-330.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-315.400	-315.400	0	-317.100	-323.000	-325.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personal

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	88.500	88.500	0	0	0
	45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	34.900	34.900	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	53.600	53.600	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.000	93.500	88.500	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	-289.900	-337.900	-48.000	-292.200	-295.300	-298.400
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-18.300	-18.300	0	-18.500	-18.700	-18.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-137.700	-137.700	0	-138.000	-138.500	-139.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.400	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
	50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage	-10.500	-10.500	0	-12.000	-14.000	-16.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.600	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.400	-28.400	0	-28.500	-28.700	-28.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0	-48.000	-48.000	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-7.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.000	-6.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-292.900	-344.900	-52.000	-295.200	-298.300	-301.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-287.900	-251.400	36.500	-290.200	-293.300	-296.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-287.900	-251.400	36.500	-290.200	-293.300	-296.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personal

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-287.900	-251.400	36.500	-290.200	-293.300	-296.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-286.500	-250.000	36.500	-288.800	-291.900	-295.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11123	Recht

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.	- Personalaufwendungen	-30.100	-30.100	0	-30.400	-30.700	-31.000
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>0</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.400</i>	<i>-19.600</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>	<i>0</i>	<i>-10.900</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.100</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>Beschäftigte</i>						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-30.100	-30.100	0	-30.400	-30.700	-31.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-28.800	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-28.800	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-28.800	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-28.800	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11124	Abgaben

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
11.	- Personalaufwendungen	-44.900	-44.900	0	-45.200	-45.700	-46.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-35.000	-35.000	0	-35.200	-35.500	-35.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.200	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-300	0	-300
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	0	0	-300	0	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-44.900	-44.900	0	-45.500	-45.700	-46.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-17.700	-17.700	0	-18.300	-18.500	-19.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.700	-17.700	0	-18.300	-18.500	-19.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-17.700	-17.700	0	-18.300	-18.500	-19.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.500	-14.500	0	-15.100	-15.300	-16.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200	23.200	0	22.100	18.300	17.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.100	6.100	0	5.000	1.200	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	0	900	900	900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.900	800	3.100	3.100	3.100
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.500	2.300	800	1.500	1.500	1.500
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	400	400	0	400	400	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.600	10.600	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	10.600	10.600	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	35.600	47.000	11.400	34.500	30.700	29.100
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.100	-336.200	23.900	-335.900	-335.800	-334.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	52311100 Mieten und Pachten- Anschluss Landesnetz	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	52320000 Leasing	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-37.000	-37.000	0	-38.000	-38.000	-39.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-40.000	-40.000	0	-40.000	-41.000	-41.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-28.000	-28.000	0	-29.000	-30.000	-31.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-3.600	-3.600	0	-3.800	-3.800	-3.800
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-12.000	-12.000	0	-12.000	-13.000	-13.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.000	-7.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-300	-300	0	-300	-300	-300
	52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	52621500 Aus- und Fortbildung- Ausbildung	-9.000	-9.000	0	-6.000	-3.000	0
	52621600 Aus- und Fortbildung- Fortbildung	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-30.000	-8.000	22.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-500	-1.600	-1.100	-500	-500	-500
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-25.000	-20.000	5.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Softwarepflege	-45.000	-47.000	-2.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52912000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	-700	-700	0	-800	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.900	-115.500	17.400	-134.400	-126.100	-130.100
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	-28.100	-17.500	10.600	-32.200	-29.800	-33.400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-104.800	-98.000	6.800	-102.200	-96.300	-96.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-300	-300	-300
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.800	-203.800	0	-202.500	-202.500	-202.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	54341000 Post- und Fernmeldegebühren- Internet	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	54360000 Reisekosten	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle- Versicherung von Personen	-108.300	-108.300	0	-107.000	-107.000	-107.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-696.800	-655.500	41.300	-673.100	-664.700	-667.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-661.200	-608.500	52.700	-638.600	-634.000	-638.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-661.200	-608.500	52.700	-638.600	-634.000	-638.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-661.200	-608.500	52.700	-638.600	-634.000	-638.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-600	-600	0	-600	-600	-600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-656.500	-603.800	52.700	-633.900	-629.300	-633.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11126	Kostenrechnung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.100	1.100	0	0	0
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.000	2.100	1.100	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	44850000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.500	21.600	1.100	19.500	19.500	19.500
11.	- Personalaufwendungen	-21.000	-21.000	0	-21.200	-21.300	-21.500
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-16.400	-16.400	0	-16.500	-16.600	-16.700
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-3.400	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-21.000	-21.000	0	-21.200	-21.300	-21.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-500	600	1.100	-1.700	-1.800	-2.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-500	600	1.100	-1.700	-1.800	-2.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-500	600	1.100	-1.700	-1.800	-2.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	48111800 <i>Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.500	6.600	1.100	4.300	4.200	4.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11127	EDV

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.	- Personalaufwendungen	-145.800	-145.800	0	-130.200	-131.500	-132.700
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-115.500</i>	<i>-115.500</i>	<i>0</i>	<i>-103.000</i>	<i>-104.000</i>	<i>-105.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.400</i>	<i>0</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.700</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-21.900</i>	<i>-21.900</i>	<i>0</i>	<i>-19.700</i>	<i>-19.900</i>	<i>-20.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-145.800	-145.800	0	-130.200	-131.500	-132.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-144.200	-144.200	0	-128.600	-129.900	-131.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-144.200	-144.200	0	-128.600	-129.900	-131.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-144.200	-144.200	0	-128.600	-129.900	-131.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-144.200	-144.200	0	-128.600	-129.900	-131.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Hochbau

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	<i>44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-</i>	100	100	0	100	100	100
	<i>Vermischte Einnahmen</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11.	- Personalaufwendungen	-112.000	-112.000	0	-112.500	-113.100	-113.900
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-88.400	-88.400	0	-88.600	-89.000	-89.400
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich</i>	-6.300	-6.300	0	-6.400	-6.400	-6.500
	<i>Beschäftigte</i>						
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	-17.300	-17.300	0	-17.500	-17.700	-18.000
	<i>tariflich Beschäftigte</i>						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-500	-500
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	-1.000	-1.000	0	-1.000	-500	-500
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-113.000	-113.000	0	-113.500	-113.600	-114.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-109.900	-109.900	0	-110.400	-110.500	-111.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-109.900	-109.900	0	-110.400	-110.500	-111.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-109.900	-109.900	0	-110.400	-110.500	-111.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-109.900	-109.900	0	-110.400	-110.500	-111.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-89.200	-89.200	0	-89.500	-90.200	-91.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-69.400	-69.400	0	-69.600	-70.000	-70.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.700	-14.700	0	-14.800	-15.000	-15.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-90.200	-90.200	0	-90.500	-91.200	-92.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-90.200	-90.200	0	-90.500	-91.200	-92.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-90.200	-90.200	0	-90.500	-91.200	-92.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-90.200	-90.200	0	-90.500	-91.200	-92.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-90.200	-90.200	0	-90.500	-91.200	-92.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11133	Bauverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-78.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-62.500	-62.500	0	-62.800	-63.000	-63.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.800	-11.800	0	-12.000	-12.200	-12.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-78.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-78.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-78.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-78.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-78.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Kämmerei

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	0
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0	400	400	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	200	200	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.700	6.300	600	5.700	5.700	5.700
11.	- Personalaufwendungen	-170.900	-170.900	0	-155.200	-156.100	-157.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-134.300	-134.300	0	-121.500	-122.000	-123.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.900	-9.900	0	-9.000	-9.100	-9.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.700	-26.700	0	-24.700	-25.000	-25.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.500	-66.500	-45.000	-16.500	-1.500	-1.500
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-20.000	-65.000	-45.000	-15.000	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-192.400	-237.400	-45.000	-171.700	-157.600	-159.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-186.700	-231.100	-44.400	-166.000	-151.900	-153.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-186.700	-231.100	-44.400	-166.000	-151.900	-153.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-186.700	-231.100	-44.400	-166.000	-151.900	-153.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Kämmerei

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-181.900	-226.300	-44.400	-161.200	-147.100	-148.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Kasse

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	10.600	3.300	7.300	7.300	7.300
	44850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	7.300	10.600	3.300	7.300	7.300	7.300
	Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermög						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	45621200 Zwangsgelder, Mahn- u. Pfändungsgebühren	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.300	30.600	3.300	27.300	27.300	27.300
11.	- Personalaufwendungen	-175.200	-175.200	0	-175.800	-177.100	-179.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-136.600	-136.600	0	-137.000	-138.000	-140.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.400	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.200	-28.200	0	-28.300	-28.500	-28.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200	-200	0	-200	-200	-200
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-200	-200	0	-200	-200	-200
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-500	-500	0	-500	-500	-500
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-176.100	-176.100	0	-176.700	-178.000	-180.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-148.800	-145.500	3.300	-149.400	-150.700	-153.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-148.800	-145.500	3.300	-149.400	-150.700	-153.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-148.800	-145.500	3.300	-149.400	-150.700	-153.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Kasse

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-146.200	-142.900	3.300	-146.800	-148.100	-150.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11163	Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	31.200	0	21.700	21.700	21.700
	44110000 Mieten und Pachten	29.500	29.500	0	20.000	20.000	20.000
	44111000 Erbbauzinsen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	800	700	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	100	800	700	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.500	32.200	700	21.900	21.900	21.900
11.	- Personalaufwendungen	-25.300	-25.300	0	-25.500	-25.900	-26.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.700	-19.700	0	-19.800	-20.000	-20.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.100	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.200	-36.400	-2.200	-8.600	-8.800	-8.900
	52310000 Mieten und Pachten	-25.600	-25.600	0	-300	-300	-300
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0	-2.200	-2.200	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-2.900	-2.900	0	-2.600	-2.800	-2.900
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.300	100	-100	-100	-100
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-100	0	100	0	0	0
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.100	-3.100	0	-100	-100	-100
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-63.900	-66.000	-2.100	-34.200	-34.800	-35.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-32.400	-33.800	-1.400	-12.300	-12.900	-13.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11163	Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-32.400	-33.800	-1.400	-12.300	-12.900	-13.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-32.400	-33.800	-1.400	-12.300	-12.900	-13.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-32.500	-33.900	-1.400	-12.400	-13.000	-13.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	200	-1.100	0	0	6.800
	<i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1.300</i>	<i>200</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.800</i>
	<i>Land</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.300	200	-1.100	0	0	6.800
11.	- Personalaufwendungen	-15.300	-15.300	0	-15.500	-15.800	-16.000
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>0</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.700</i>	<i>-10.900</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>0</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.800</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-300	-20.600
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.700</i>
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-12.400</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-2.500</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-15.700	-15.700	0	-15.900	-16.500	-37.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-14.400	-15.500	-1.100	-15.900	-16.500	-30.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.400	-15.500	-1.100	-15.900	-16.500	-30.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.400	-15.500	-1.100	-15.900	-16.500	-30.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-200
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.400	-15.500	-1.100	-15.900	-16.500	-30.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	43111000 Verwaltungsgebühren- Gewerbeanmeldung	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	43111100 Verwaltungsgebühren- Schiedsmanngebühren	100	100	0	100	100	100
	43111200 Verwaltungsgebühren- Sondernutzung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	44611000 Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	44621000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte- Erstattung von Bestattungskosten	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	45611000 Buß- und Zwangsgelder OWI	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
11.	- Personalaufwendungen	-157.700	-157.700	0	-158.800	-160.200	-161.500
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-41.900	-41.900	0	-42.300	-42.700	-43.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-75.700	-75.700	0	-76.000	-76.500	-77.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.800	-17.800	0	-18.000	-18.200	-18.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.900	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.700	-15.700	0	-15.800	-16.000	-16.200
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-700	-700	0	-700	-700	-700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.900	-31.900	0	-32.700	-32.700	-33.700
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-800	-800	0	-800	-800	-800
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-200	-200	0	0	0	0
	52712300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	-8.000	-8.000	0	-9.000	-9.000	-10.000
	52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- ordnungsrechtliche Maßnahmen	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-17.600	-3.100	-16.900	-17.500	-16.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen für Schiedsmann	-500	-500	0	-500	-500	-500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	0	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
	54571000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unterneh	-9.000	-9.000	0	-8.400	-9.000	-8.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-204.100	-207.200	-3.100	-208.400	-210.400	-212.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-155.500	-158.600	-3.100	-159.800	-161.800	-163.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-155.500	-158.600	-3.100	-159.800	-161.800	-163.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-155.500	-158.600	-3.100	-159.800	-161.800	-163.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof-	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-194.200	-197.300	-3.100	-198.500	-200.500	-202.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Passangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	69.200	69.200	0	69.200	69.200	69.200
11.	- Personalaufwendungen	-120.900	-120.900	0	-138.500	-139.400	-140.100
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-17.100	-17.100	0	-17.300	-17.500	-17.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-74.400	-74.400	0	-91.400	-91.700	-92.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.800	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.600	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.500	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-500	-500	0	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.500	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.500	-5.500	0	0	0	0
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-1.000	-1.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.500	-44.000	3.500	-44.000	-44.000	-44.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	-3.500	0	3.500	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-174.900	-171.400	3.500	-182.500	-183.400	-184.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-105.700	-102.200	3.500	-113.300	-114.200	-114.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-105.700	-102.200	3.500	-113.300	-114.200	-114.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Passangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-105.700	-102.200	3.500	-113.300	-114.200	-114.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-105.700	-102.200	3.500	-113.300	-114.200	-114.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	0	9.500	9.500	9.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	43111300 Verwaltungsgebühren - behördliche Namensänderungen	100	100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.000	15.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	24.600	24.600	0	9.500	9.500	9.500
11.	- Personalaufwendungen	-68.900	-68.900	0	-54.500	-55.300	-55.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-53.000	-53.000	0	-41.500	-42.000	-42.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.300	-12.300	0	-9.400	-9.600	-9.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-71.600	-71.600	0	-57.200	-58.000	-58.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-47.000	-47.000	0	-47.700	-48.500	-49.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.000	-47.000	0	-47.700	-48.500	-49.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-47.000	-47.000	0	-47.700	-48.500	-49.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-47.000	-47.000	0	-47.700	-48.500	-49.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Tierschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.	- Personalaufwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.800	-19.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.300	-3.300	1.000	-4.300	-4.300	-4.300
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>-4.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>1.000</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>
15.	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-29.000	-28.000	1.000	-24.000	-24.000	-24.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-27.700	-26.700	1.000	-22.700	-22.700	-22.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.700	-26.700	1.000	-22.700	-22.700	-22.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Tierschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-27.700	-26.700	1.000	-22.700	-22.700	-22.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-28.200	-27.200	1.000	-23.200	-23.200	-23.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	22.200	-300	22.000	17.200	17.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.300	21.000	-300	20.800	16.000	15.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	800	100	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	100	200	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.300	2.300	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	2.300	2.300	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.200	34.300	2.100	31.700	26.900	26.800
11.	- Personalaufwendungen	-56.300	-56.300	0	-56.600	-57.200	-57.900
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.900	-3.900	0	-3.900	-4.000	-4.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.500	-39.500	0	-39.700	-40.000	-40.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.900	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.200	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.700	-144.700	0	-115.800	-123.500	-123.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.000	-7.000	0	-6.500	-6.500	-6.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.000	-1.000
	52310000 Mieten und Pachten	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-7.900	-7.900	0	-8.000	-8.000	-8.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-14.000	-14.000	0	-14.300	-14.600	-14.600
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-3.900	-3.900	0	-3.900	-4.000	-4.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-400	-400	0	-400	-400	-400
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-400	-400	0	-500	-500	-500
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-200	-200	0	-100	-200	-200
	-Straßenreinigung-						
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	-20.000	-30.000	-10.000	-20.000	-25.000	-25.000
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	-7.000	-7.000	0	-7.000	-8.000	-8.000
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.500	-3.500
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung						
	52621000 Aus- und Fortbildung- Lehrgänge	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52621100 Aus- und Fortbildung- Kreisfeuerwehrverband	-600	-600	0	-600	-700	-700
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52621300 Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung	-400	-400	0	-400	-400	-400
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-4.500	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52711900 Besondere Verwaltungs- und	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial						
	52712000 Besondere Verwaltungs- und	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV						
	52712100 Besondere Verwaltungs- und	-38.500	-28.500	10.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder						
	52712200 Besondere Verwaltungs- und	-800	-800	0	-800	-800	-800
	Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge						
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr-	-800	-800	0	-1.500	-1.500	-1.500
	und Unterrichtsmaterial						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.600	-126.300	1.300	-122.400	-101.600	-99.400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-127.600	-126.300	1.300	-122.400	-101.600	-99.400
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-9.700	-2.200	-7.500	-7.500	-7.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	übrige Bereiche						
	53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)-	-6.000	-8.200	-2.200	-6.000	-6.000	-6.000
	Kreisfeuerwehrverband						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.900	-34.900	0	-34.300	-35.300	-36.300
	54111000 Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.400
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	54211000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten-	-3.000	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	Verdienstausschlag						
	54291000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Kreisfeuerwehrverband						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Vermischte Ausgaben						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.600	-20.600	0	-19.500	-20.000	-20.800
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-371.000	-371.900	-900	-336.600	-325.100	-324.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-338.800	-337.600	1.200	-304.900	-298.200	-297.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-338.800	-337.600	1.200	-304.900	-298.200	-297.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-338.800	-337.600	1.200	-304.900	-298.200	-297.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	200	200
	48111260 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	200	200	0	200	200	200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-300	-300	0	-300	-300	-300
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-350.600	-349.400	1.200	-316.700	-310.000	-309.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	DRK Rettungswache

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.600	-21.700	900	-22.600	-22.600	-22.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.600	0	22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	-21.700	-21.700	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-12.000	-16.000	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-12.000	-16.000	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-34.600	-37.700	-3.100	-34.600	-34.600	-34.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-34.600	-37.700	-3.100	-34.600	-34.600	-34.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-34.600	-37.700	-3.100	-34.600	-34.600	-34.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-34.600	-37.700	-3.100	-34.600	-34.600	-34.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-34.600	-37.700	-3.100	-34.600	-34.600	-34.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	0	600	600	600
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	600	600	0	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-2.600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-1.100</i>	<i>-2.600</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.800	-4.300	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-2.200	-3.700	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.200	-3.700	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.200	-3.700	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.200	-3.700	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulverwaltung
Produkt	20001	Schulverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	-39.000	-39.000	0	-39.600	-40.100	-40.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.600	-14.600	0	-14.800	-15.000	-15.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-14.000	-14.000	0	-14.200	-14.400	-14.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.100	-6.100	0	-6.200	-6.200	-6.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.900	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-300	-300	0	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.900	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-300	-300	0	-300	-300	-300
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-66.900	-66.900	0	-67.500	-68.000	-68.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-64.400	-64.400	0	-65.000	-65.500	-66.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-64.400	-64.400	0	-65.000	-65.500	-66.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-64.400	-64.400	0	-65.000	-65.500	-66.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulverwaltung
Produkt	20001	Schulverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-64.400	-64.400	0	-65.000	-65.500	-66.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	0	0	0
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	-400	-400	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0	-400	-400	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-400	-400	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	-400	-400	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	-400	-400	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21303	Schulverbandsumlage

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-829.600	-829.600	0	-850.700	-856.700	-845.000
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	-820.600	-820.600	0	-841.700	-847.700	-837.600
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-7.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-829.600	-829.600	0	-850.700	-856.700	-845.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-829.600	-829.600	0	-850.700	-856.700	-845.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-829.600	-829.600	0	-850.700	-856.700	-845.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-829.600	-829.600	0	-850.700	-856.700	-845.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-829.600	-829.600	0	-850.700	-856.700	-845.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.700	55.900	-11.800	82.700	97.300	97.300
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	0	100	100	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000	4.200	3.200	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.700	51.600	-15.100	82.700	97.300	97.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	9.800	4.500	9.800	10.800	11.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	5.000	9.500	4.500	9.500	10.500	11.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	44110000 Mieten und Pachten	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	7.000	7.000	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	7.000	7.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	502.600	495.300	-7.300	508.100	523.700	524.700
11.	- Personalaufwendungen	-84.200	-84.200	0	-84.800	-85.400	-86.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-65.600	-65.600	0	-66.000	-66.500	-67.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.200	-5.200	0	-5.300	-5.300	-5.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.400	-13.400	0	-13.500	-13.600	-13.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.400	-750.500	-21.100	-759.500	-773.300	-777.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-18.000	-18.000	0	0	0
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-5.000	-1.500	3.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Mieten und Pachten	-630.400	-630.400	0	-643.000	-655.800	-669.000
	52311000 Mieten und Pachten- Kopiergeräte	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-2.000	-2.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	-500	-800	-300	-500	-500	-500
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	<i>52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>	-71.000	-71.000	0	-70.000	-70.000	-60.000
	<i>52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote</i>	-5.000	-11.300	-6.300	-9.500	-10.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.100	-375.900	-76.800	-290.200	-289.300	-285.600
	<i>57111000 Abschreibungen auf Immaterialle Vermögensgegenstände</i>	-1.700	-1.700	0	-1.100	-900	-1.200
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-297.400	-373.800	-76.400	-289.100	-288.400	-284.400
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0	-400	-400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.800	-1.800	0	0	0
	<i>53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	0	-1.800	-1.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.600	-94.100	-63.500	-27.600	-30.600	-30.600
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-5.000	-68.200	-63.200	-2.000	-5.000	-5.000
	<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0	-300	-300	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.143.300	-1.306.500	-163.200	-1.162.100	-1.178.600	-1.179.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-640.700	-811.200	-170.500	-654.000	-654.900	-655.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-886.200	-886.200	0	-866.100	-844.900	-822.400
	<i>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	-886.200	-886.200	0	-866.100	-844.900	-822.400
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-886.200	-886.200	0	-866.100	-844.900	-822.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.526.900	-1.697.400	-170.500	-1.520.100	-1.499.800	-1.477.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.526.900	-1.697.400	-170.500	-1.520.100	-1.499.800	-1.477.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	<i>48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule</i>	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.519.400	-1.689.900	-170.500	-1.512.600	-1.492.300	-1.470.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Sporthalle Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.300	9.400	-6.900	20.100	23.600	23.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	300	0	300	300	300
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.000	9.100	-6.900	19.800	23.300	23.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.400	14.500	-6.900	25.200	28.700	28.700
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.900	-158.900	2.000	-161.900	-165.000	-168.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.000	0	2.000	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	-151.400	-151.400	0	-154.400	-157.500	-160.600
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-500	-500	0	-500	-500	-500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.400	-101.700	-36.300	-65.600	-65.800	-66.000
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-65.400	-101.700	-36.300	-65.600	-65.800	-66.000
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-226.300	-260.600	-34.300	-227.500	-230.800	-234.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-204.900	-246.100	-41.200	-202.300	-202.100	-205.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-212.800	-212.800	0	-208.000	-202.800	-197.400
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-212.800	-212.800	0	-208.000	-202.800	-197.400
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-212.800	-212.800	0	-208.000	-202.800	-197.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-417.700	-458.900	-41.200	-410.300	-404.900	-402.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Sporthalle Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-417.700	-458.900	-41.200	-410.300	-404.900	-402.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-417.700	-458.900	-41.200	-410.300	-404.900	-402.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.600	106.200	32.600	74.900	74.900	74.900
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.000	12.000	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.600	94.200	32.600	74.900	74.900	74.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600	17.600	0	19.200	19.200	19.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	16.400	16.400	0	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700	22.400	700	9.700	9.700	9.700
	44110000 Mieten und Pachten	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	800	700	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
	44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Essensgeld	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	43.600	43.600	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	43.600	43.600	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	322.900	399.800	76.900	313.800	313.800	313.800
11.	- Personalaufwendungen	-237.100	-263.800	-26.700	-217.500	-218.300	-219.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-183.900	-207.000	-23.100	-168.500	-169.000	-170.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.300	-14.300	0	-13.200	-13.300	-13.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.900	-42.500	-3.600	-35.800	-36.000	-36.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.100	-647.500	-147.400	-337.900	-343.600	-350.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-81.000	-81.000	0	-83.000	-87.000	-92.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-1.000	-1.600	-600	-4.000	-4.000	-4.000
	52111300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Hausmeisterwohnung	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52111400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-33.000	-33.000	0	-16.000	-16.000	-17.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-81.000	-81.000	0	-42.000	-42.000	-43.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-110.000	-110.000	0	-59.000	-60.000	-60.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-3.600	-3.600	0	-2.400	-2.400	-2.400
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-27.700	-27.700	0	-15.300	-15.700	-15.700
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-3.200	-3.200	0	-2.900	-3.000	-3.000
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-3.400	-3.400	0	-3.100	-3.200	-3.200
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-6.000	-6.000	0	-4.100	-4.100	-4.200
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-200	-200	0	0	0	0
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-10.000	-10.000	0	-2.800	-2.800	-2.800
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-500	-500	0	-300	-400	-400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-1.000	-2.800	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-54.800	-199.800	-145.000	-46.800	-46.800	-46.800
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-41.000	-41.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	52912800 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Aufw. f. Essensgeld	-15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298.200	-286.900	11.300	-354.000	-359.300	-363.200
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.900	-1.800	1.100	-3.700	-4.300	-5.000
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-295.300	-285.100	10.200	-350.300	-355.000	-358.200
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.700	-104.200	-4.500	-99.300	-99.300	-99.300
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	-600	-600	0	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.000	-10.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-7.500	-10.000	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-83.200	-83.200	0	-83.200	-83.200	-83.200
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-400	-400	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.135.100	-1.302.400	-167.300	-1.008.700	-1.020.500	-1.033.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-812.200	-902.600	-90.400	-694.900	-706.700	-719.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-812.200	-902.600	-90.400	-694.900	-706.700	-719.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-812.200	-902.600	-90.400	-694.900	-706.700	-719.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	0	14.300	18.300	14.300
	48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-	4.000	4.000	0	0	4.000	0
	48111700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-801.000	-891.400	-90.400	-687.700	-695.500	-712.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	9.600	-3.300	17.000	17.000	17.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.900	9.600	-3.300	17.000	17.000	17.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	900	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	1.000	900	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	27.700	27.700	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	27.700	27.700	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.000	43.300	25.300	22.100	22.100	22.100
11.	- Personalaufwendungen	-11.700	-11.700	0	-11.800	-12.100	-12.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.100	-9.100	0	-9.200	-9.400	-9.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-700	-700	0	-700	-700	-700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.900	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.700	-78.700	-2.000	-41.900	-44.200	-45.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.000	-7.000	0	-15.500	-16.500	-17.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-11.100	-11.100	0	-2.200	-2.200	-2.300
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-25.000	-25.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-20.000	-20.000	0	-6.500	-6.700	-6.700
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.100	-1.100	0	-400	-400	-500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-3.600	-3.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-700	-700	0	-400	-400	-400
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-900	-900	0	-500	-500	-500
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-1.900	-1.900	0	-700	-700	-700
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-1.700	-1.700	0	-500	-600	-600
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-200	-200	0	-100	-100	-100
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-2.500	-2.500	0	-1.500	-2.500	-2.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.600	-55.900	-2.300	-62.500	-62.000	-60.300
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-53.600	-55.900	-2.300	-62.500	-62.000	-60.300
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-3.900	-3.600	-100	-100	-100
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-300	-300	0	-100	-100	-100
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0	-3.600	-3.600	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-142.300	-150.200	-7.900	-116.300	-118.400	-118.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-124.300	-106.900	17.400	-94.200	-96.300	-96.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-124.300	-106.900	17.400	-94.200	-96.300	-96.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-124.300	-106.900	17.400	-94.200	-96.300	-96.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-124.300	-106.900	17.400	-94.200	-96.300	-96.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Centa-Wulf-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	5.800	400	5.400	5.400	5.400
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	400	800	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	3.500	-1.600	5.100	5.100	5.100
	44110000 Mieten und Pachten	4.900	3.300	-1.600	4.900	4.900	4.900
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	50.600	49.400	-1.200	50.600	50.600	50.600
11.	- Personalaufwendungen	-51.100	-51.100	0	-51.400	-51.600	-51.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.400	-39.400	0	-39.600	-39.800	-40.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.500	-8.500	0	-8.600	-8.600	-8.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.400	-141.200	-800	-142.400	-144.400	-144.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Mieten und Pachten	-74.800	-74.800	0	-74.800	-74.800	-74.800
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-3.400	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.500
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-5.300	-5.300	0	-5.000	-6.000	-6.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-16.000	-16.000	0	-16.000	-17.000	-17.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-700	-700	0	-500	-500	-500
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-2.400	-400	-2.000	-2.000	-2.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-1.600	-2.100	-500	-1.600	-1.600	-1.600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-200	-300	-100	-300	-300	-400
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-300	-300	0	-400	-400	-500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Centa-Wulf-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.200
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-3.000	-1.500	1.500	-3.000	-3.000	-3.000
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-500	-800	-300	-600	-600	-600
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-4.000	-1.000	-3.000	-4.000	-4.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-300	-300	0	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.000	-6.000	0	-8.500	-7.500	-7.500
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	-400	-400	0	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.100	-35.900	-25.800	-9.000	-8.600	-7.300
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	-100	-100	0	-100	-100	0
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.000	-8.800	1.200	-8.900	-8.500	-7.300
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	-27.000	-27.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-22.300	-100	-22.200	-22.200	-22.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0	-100	-100	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-223.800	-250.500	-26.700	-225.000	-226.800	-226.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-173.200	-201.100	-27.900	-174.400	-176.200	-175.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-173.200	-201.100	-27.900	-174.400	-176.200	-175.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Centa-Wulf-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-173.200	-201.100	-27.900	-174.400	-176.200	-175.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-173.700	-201.600	-27.900	-174.900	-176.700	-176.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
11.	- Personalaufwendungen	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-500	-500	0	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.500	-203.000	-31.500	-171.500	-171.500	-171.500
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	-170.000	-200.000	-30.000	-170.000	-170.000	-170.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-174.600	-206.100	-31.500	-174.600	-174.600	-174.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-59.600	-91.100	-31.500	-59.600	-59.600	-59.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-59.600	-91.100	-31.500	-59.600	-59.600	-59.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-59.600	-91.100	-31.500	-59.600	-59.600	-59.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-59.600	-91.100	-31.500	-59.600	-59.600	-59.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	sonst. schulische Aufgaben / schulpyschologischer Dienst

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	800	300	0	0	0
	<i>41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	500	800	300	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-60.200	-60.200	0	-60.500	-61.100	-61.800
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-47.000</i>	<i>-47.000</i>	<i>0</i>	<i>-47.200</i>	<i>-47.500</i>	<i>-48.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>0</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.900</i>	<i>-9.900</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.400</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-62.200	-62.200	0	-62.000	-62.600	-63.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-61.700	-61.400	300	-62.000	-62.600	-63.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-61.700	-61.400	300	-62.000	-62.600	-63.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-61.700	-61.400	300	-62.000	-62.600	-63.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-61.700	-61.400	300	-62.000	-62.600	-63.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Feste Grundschulzeiten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	3.200	0	0	0	0
	<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	20.900	5.600	15.300	15.300	15.300
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.300</i>	<i>20.900</i>	<i>5.600</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.500	24.100	5.600	15.300	15.300	15.300
11.	- Personalaufwendungen	-56.900	-56.900	0	-57.300	-57.700	-58.100
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-44.200</i>	<i>-44.200</i>	<i>0</i>	<i>-44.500</i>	<i>-44.700</i>	<i>-45.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>0</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.400</i>	<i>0</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.700</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-58.700	-58.700	0	-59.100	-59.500	-59.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-40.200	-34.600	5.600	-43.800	-44.200	-44.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-40.200	-34.600	5.600	-43.800	-44.200	-44.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-40.200	-34.600	5.600	-43.800	-44.200	-44.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-40.200	-34.600	5.600	-43.800	-44.200	-44.600

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	0	100	100	100
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	300	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	64.600	9.600	55.000	55.000	55.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	55.000	64.600	9.600	55.000	55.000	55.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	55.400	65.000	9.600	55.400	55.400	55.400
11.	- Personalaufwendungen	-77.500	-77.500	0	-77.900	-78.600	-79.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-62.300	-62.300	0	-62.500	-63.000	-64.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.300	-4.300	0	-4.400	-4.400	-4.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.900	-10.900	0	-11.000	-11.200	-11.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-900	-900	0	-900	-900	-900
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-80.900	-80.900	0	-81.300	-82.000	-83.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-25.500	-15.900	9.600	-25.900	-26.600	-27.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-25.500	-15.900	9.600	-25.900	-26.600	-27.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-25.500	-15.900	9.600	-25.900	-26.600	-27.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-25.500	-15.900	9.600	-25.900	-26.600	-27.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	200	200	0	200	200	200
	43211600 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-kulturelle Veranstaltungen</i>	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 <i>Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	0
	44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	200	200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.500	15.500	0	15.300	15.300	15.300
11.	- Personalaufwendungen	-37.800	-52.800	-15.000	-38.100	-38.500	-38.900
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-17.700	-17.700	0	-17.900	-18.100	-18.500
	50190000 <i>Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte</i>	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-3.700	-3.700	0	-3.800	-3.900	-3.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	52911300 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-kulturelle Veranstaltungen</i>	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-42.100	-57.100	-15.000	-42.400	-42.800	-43.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-26.600	-41.600	-15.000	-27.100	-27.500	-27.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-26.600	-41.600	-15.000	-27.100	-27.500	-27.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-26.600	-41.600	-15.000	-27.100	-27.500	-27.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	-Bauhof-						
	58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	-200	-200	0	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.800	-42.800	-15.000	-28.300	-28.700	-29.100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-800	-800	0	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	58111400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-300	-300	0	-300	-300	-300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.100	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
	52310000 Mieten und Pachten	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-68.600	-68.600	0	-68.600	-68.600	-68.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-68.600	-68.600	0	-68.600	-68.600	-68.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-68.600	-68.600	0	-68.600	-68.600	-68.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-68.600	-68.600	0	-68.600	-68.600	-68.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	58111700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-74.900	-74.900	0	-74.900	-74.900	-74.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Stadtbücherei
Produkt	27201	Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Internetnutzung	600	600	0	500	500	500
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-kulturelle Veranstaltungen	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	43211900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Mediensersatz	400	400	0	400	400	400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.400	3.400	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	45620000 Säumniszuschläge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	89.100	89.100	0	85.700	85.700	85.700
11.	- Personalaufwendungen	-194.700	-194.700	0	-195.800	-198.100	-199.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-149.200	-149.200	0	-150.000	-152.000	-153.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.400	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.100	-31.100	0	-31.300	-31.500	-31.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.000	-51.000	0	-51.800	-53.100	-53.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.500	-2.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-600	-600	0	-600	-700	-700
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-200	-200	0	-200	-300	-300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-300	-300	0	-300	-400	-400
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Stadtbücherei
Produkt	27201	Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-4.500	-4.500	0	-4.800	-5.000	-5.000
	52712600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienetat	-33.000	-33.000	0	-33.500	-34.000	-34.500
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.200	-3.500	700	-4.800	-5.400	-5.700
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.200	-3.500	700	-4.800	-5.400	-5.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.400	-15.400	0	-15.200	-15.200	-15.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-800	-800	0	-800	-800	-800
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-7.200	-7.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
	54820000 Säumniszuschläge	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-265.300	-264.600	700	-267.600	-271.800	-273.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-176.200	-175.500	700	-181.900	-186.100	-188.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-176.200	-175.500	700	-181.900	-186.100	-188.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-176.200	-175.500	700	-181.900	-186.100	-188.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-200	-200	0	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-176.400	-175.700	700	-182.100	-186.300	-188.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	3.900	800	3.100	3.100	3.100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.100	3.900	800	3.100	3.100	3.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	100	200	200	200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	100	200	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	700	700	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.300	4.900	1.600	3.300	3.300	3.300
11.	- Personalaufwendungen	-13.500	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-10.100	-10.100	0	-10.300	-10.500	-10.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-800	-800	0	-800	-800	-800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.600	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.600	-47.600	-20.000	-26.300	-25.800	-25.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-3.500	-3.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-300	-300	0	-300	-300	-300
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	-21.300	-21.300	0	0	0
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	-7.700	-6.400	1.300	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.300	-6.700	-1.400	-5.300	-5.300	-5.300
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.300	-6.700	-1.400	-5.300	-5.300	-5.300
15.	- Transferaufwendungen	-20.000	0	20.000	0	0	0
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	-20.000	0	20.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-69.400	-70.800	-1.400	-46.400	-46.200	-46.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-66.100	-65.900	200	-43.100	-42.900	-43.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-66.100	-65.900	200	-43.100	-42.900	-43.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-66.100	-65.900	200	-43.100	-42.900	-43.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-71.300	-71.100	200	-48.300	-48.100	-48.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Soziale Sicherung (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-118.400	-118.400	0	-112.700	-113.600	-114.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.900	-3.900	0	-3.900	-4.000	-4.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-83.200	-83.200	0	-83.500	-84.000	-84.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.000	-8.000	0	-1.700	-1.700	-1.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.100	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.100	-17.100	0	-17.300	-17.500	-17.800
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-118.700	-118.700	0	-113.000	-113.900	-114.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-118.700	-118.700	0	-113.000	-113.900	-114.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-118.700	-118.700	0	-113.000	-113.900	-114.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-118.700	-118.700	0	-113.000	-113.900	-114.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-118.700	-118.700	0	-113.000	-113.900	-114.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31102	Wohngeld

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-27.600	-27.600	0	-27.800	-28.200	-28.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-21.500	-21.500	0	-21.600	-21.800	-22.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-27.900	-27.900	0	-28.100	-28.500	-28.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-27.900	-27.900	0	-28.100	-28.500	-28.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.900	-27.900	0	-28.100	-28.500	-28.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-27.900	-27.900	0	-28.100	-28.500	-28.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.900	-27.900	0	-28.100	-28.500	-28.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.500	102.700	200	97.700	99.200	100.000
	44821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis	95.700	95.700	0	95.300	96.700	97.500
	44821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
	44821200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände- Reisekosten vom Kreis	100	100	0	100	100	100
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	4.400	4.600	200	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	102.500	102.700	200	97.700	99.200	100.000
11.	- Personalaufwendungen	-95.700	-95.700	0	-95.300	-96.700	-97.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-74.700	-74.700	0	-74.000	-75.000	-75.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.500	-15.500	0	-15.700	-16.000	-16.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.700	-513.700	0	-519.400	-545.400	-572.700
	54360000 Reisekosten	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-513.600	-513.600	0	-519.300	-545.300	-572.600
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-609.400	-609.400	0	-614.700	-642.100	-670.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-506.900	-506.700	200	-517.000	-542.900	-570.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-506.900	-506.700	200	-517.000	-542.900	-570.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-506.900	-506.700	200	-517.000	-542.900	-570.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-506.900	-506.700	200	-517.000	-542.900	-570.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistung für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-300	-300	0	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-800	-800	0	-800	-900	-900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	0	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	1.800	1.800	0	0	0	0
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	1.100	1.000	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	100	1.100	1.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.000	3.000	1.000	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-800	-800	0	-800	-900	-900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.600	-28.600	0	-23.500	-23.500	-23.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Mieten und Pachten	-5.600	-5.600	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-8.000	-8.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.200	-14.700	-4.500	-10.200	-10.200	-10.200
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.200	-14.700	-4.500	-10.200	-10.200	-10.200
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	-6.000	-6.000	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-39.900	-50.400	-10.500	-34.800	-34.900	-34.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-37.900	-47.400	-9.500	-34.700	-34.800	-34.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-37.900	-47.400	-9.500	-34.700	-34.800	-34.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-37.900	-47.400	-9.500	-34.700	-34.800	-34.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	0	0	0
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.100	-47.600	-9.500	-34.700	-34.800	-34.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Frauenhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	44110000 Mieten und Pachten	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
11.	- Personalaufwendungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-2.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-2.500
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-300	-300	0	-300	-300	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-400	0	400	-5.400	-5.400	-5.400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-400	0	400	-5.400	-5.400	-5.400
15.	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-6.200	-5.800	400	-11.200	-11.200	-10.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	3.100	3.500	400	-1.900	-1.900	-1.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.100	3.500	400	-1.900	-1.900	-1.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	3.100	3.500	400	-1.900	-1.900	-1.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Frauenhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.100	3.500	400	-1.900	-1.900	-1.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.700	-2.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.900	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-400	-400	0	-400	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	-17.600	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200
	52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Betreuung bejahrter Bürger	-3.500	-3.500	0	-3.200	-3.200	-3.200
	52913000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ehrenamtsmesse	-12.100	-14.100	-2.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-300	-200	-100	-100	-100
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0	-200	-200	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-28.200	-30.400	-2.200	-15.800	-16.000	-16.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-18.200	-20.400	-2.200	-5.800	-6.000	-6.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.200	-20.400	-2.200	-5.800	-6.000	-6.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.200	-20.400	-2.200	-5.800	-6.000	-6.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.700	-20.900	-2.200	-6.300	-6.500	-6.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugendberufshilfe

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	43211100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Aktion Jugendferienmaßnahmen</i>	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-400	-400	0	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52911200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion Jugendferienmaßnahmen</i>	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	53120000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	-400	-400	0	-400	-400	-400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.200	200	16.000	16.500	16.500
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.000	16.000	0	16.000	16.500	16.500
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0	200	200	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.100	900	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	2.100	900	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.200	18.300	1.100	17.000	17.500	17.500
11.	- Personalaufwendungen	-107.900	-93.000	14.900	-108.800	-109.700	-110.500
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-74.000	-62.000	12.000	-74.500	-75.000	-75.500
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-2.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.500	-4.700	800	-5.600	-5.700	-5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.500	-13.400	2.100	-15.700	-15.900	-16.000
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.200	-23.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	-3.600	-3.600	0	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-600	-600	0	0	0	0
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-100	-100	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-500	-500	0	0	0	0
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-300	-300	0	0	0	0
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-200	-200	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-300	-300	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-700	-700	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52912900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Kinder- und Jugendbeirat	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	0	0	0
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-200	-200	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-154.900	-140.200	14.700	-139.600	-140.500	-141.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-137.700	-121.900	15.800	-122.600	-123.000	-123.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-137.700	-121.900	15.800	-122.600	-123.000	-123.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-137.700	-121.900	15.800	-122.600	-123.000	-123.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-138.200	-122.400	15.800	-123.100	-123.500	-124.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
11.	- Personalaufwendungen	-21.000	-21.000	0	-21.300	-21.500	-21.800
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.600	-14.600	0	-14.800	-15.000	-15.200
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.100	-6.100	0	-6.200	-6.200	-6.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-300	-300	0	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-10.000	-29.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-10.000	-15.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53121000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke GV - Tagespflegefinanzierung	0	-14.000	-14.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-31.000	-50.000	-19.000	-31.300	-31.500	-31.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	200	-18.800	-19.000	-100	-300	-600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	200	-18.800	-19.000	-100	-300	-600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	200	-18.800	-19.000	-100	-300	-600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	200	-18.800	-19.000	-100	-300	-600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Kichererbse

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	8.400	4.800	3.600	3.600	3.600
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.600</i>	<i>8.400</i>	<i>4.800</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	8.300	1.200	6.700	6.700	6.700
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.600</i>	<i>7.800</i>	<i>1.200</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.800	4.800	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.700	21.500	10.800	10.300	10.300	10.300
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.900	-23.100	-9.200	-14.300	-13.900	-13.900
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-10.100</i>	<i>-6.100</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
	<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>-5.000</i>	<i>-8.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.900</i>	<i>0</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.900</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.700	-24.500	2.200	-26.700	-26.700	-26.700
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>-26.700</i>	<i>-22.500</i>	<i>4.200</i>	<i>-26.700</i>	<i>-26.700</i>	<i>-26.700</i>
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Transferaufwendungen	-137.300	-137.300	0	-140.600	-142.600	-142.600
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>-137.300</i>	<i>-137.300</i>	<i>0</i>	<i>-140.600</i>	<i>-142.600</i>	<i>-142.600</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-177.900	-184.900	-7.000	-181.600	-183.200	-183.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-167.200	-163.400	3.800	-171.300	-172.900	-172.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-167.200	-163.400	3.800	-171.300	-172.900	-172.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-167.200	-163.400	3.800	-171.300	-172.900	-172.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Kichererbse

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>-Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-167.600	-163.800	3.800	-171.700	-173.300	-173.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.800	-4.200	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.800	0	1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	-4.200	-4.200	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-393.200	-393.200	0	-397.700	-426.400	-418.600
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-384.700	-384.700	0	-389.600	-418.600	-418.600
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.500	-8.500	0	-8.100	-7.800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-395.000	-397.400	-2.400	-399.500	-428.200	-420.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-395.000	-397.400	-2.400	-399.500	-428.200	-420.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-395.000	-397.400	-2.400	-399.500	-428.200	-420.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-395.000	-397.400	-2.400	-399.500	-428.200	-420.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-395.000	-397.400	-2.400	-399.500	-428.200	-420.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte St. Franziskus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-290.500	-290.500	0	-310.700	-333.700	-333.700
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>-290.500</i>	<i>-290.500</i>	<i>0</i>	<i>-310.700</i>	<i>-333.700</i>	<i>-333.700</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-290.500	-290.500	0	-310.700	-333.700	-333.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-290.500	-290.500	0	-310.700	-333.700	-333.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-290.500	-290.500	0	-310.700	-333.700	-333.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-290.500	-290.500	0	-310.700	-333.700	-333.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-290.500	-290.500	0	-310.700	-333.700	-333.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Konfetti

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.300	-15.300	0	-15.300	-14.800	-14.800
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
	<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	-5.500	-5.500	0	-5.500	-6.000	-6.000
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.100	-15.300	-200	-15.100	-15.100	-14.300
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-15.100	-12.900	2.200	-15.100	-15.100	-14.300
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0	-2.400	-2.400	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-150.700	-150.700	0	-150.600	-150.600	-150.600
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	-150.700	-150.700	0	-150.600	-150.600	-150.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	0	0	0
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0	-200	-200	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-181.100	-181.500	-400	-181.000	-180.500	-179.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-174.500	-174.900	-400	-174.400	-173.900	-173.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-174.500	-174.900	-400	-174.400	-173.900	-173.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-174.500	-174.900	-400	-174.400	-173.900	-173.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Konfetti

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-174.500	-174.900	-400	-174.400	-173.900	-173.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	4.800	2.200	2.600	2.600	2.600
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	100	100	0	100	100	100
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	100	100	0	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	900	900	0	900	900	900
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.500	3.700	2.200	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.500	300	2.200	2.200	2.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	300	100	200	200	200
	43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	1.500	1.700	200	1.500	1.500	1.500
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	500	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200	200	0	200	200	200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	2.000	2.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.100	9.600	4.500	5.100	5.100	5.100
11.	- Personalaufwendungen	-27.000	-41.900	-14.900	-27.300	-27.800	-28.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-21.000	-33.000	-12.000	-21.200	-21.500	-22.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.600	-2.400	-800	-1.600	-1.700	-1.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.400	-6.500	-2.100	-4.500	-4.600	-4.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.200	-47.200	0	-48.200	-50.300	-50.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-4.200	-4.200	0	-4.000	-4.500	-4.500
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-15.000	-15.000	0	-15.000	-16.000	-16.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-10.500	-10.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-800	-800	0	-800	-900	-900
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-200	-200	0	-200	-200	-200
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-100	-100	0	-100	-100	-100
	-Straßenreinigung-						
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.500	-3.500
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-2.800	-2.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52712000 Besondere Verwaltungs- und	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	kulturelle Veranstaltungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.000	-9.500	4.500	-13.800	-15.900	-15.700
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle	-100	-100	0	-100	-100	0
	Vermögensgegenstände						
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.900	-9.400	4.500	-13.700	-15.800	-15.700
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.200	-200	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0	-200	-200	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-95.200	-105.800	-10.600	-93.300	-98.000	-98.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-90.100	-96.200	-6.100	-88.200	-92.900	-93.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-90.100	-96.200	-6.100	-88.200	-92.900	-93.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-90.100	-96.200	-6.100	-88.200	-92.900	-93.300
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-93.100	-99.200	-6.100	-91.200	-95.900	-96.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	1.700	1.300	400	400	300
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	0	800	800	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	400	900	500	400	400	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	1.000	1.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	500	2.800	2.300	500	500	400
11.	- Personalaufwendungen	-41.800	-41.800	0	-42.100	-42.800	-43.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-32.600	-32.600	0	-32.800	-33.300	-33.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.700	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.200	-15.200	0	-15.500	-16.800	-16.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.500	-3.500
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.500	-2.500
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-300	-300	0	-300	-300	-300
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-200	-200	0	-200	-300	-300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-300	-300	0	-300	-400	-400
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-2.100	-2.100	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-900	-900	0	-1.800	-2.000	-2.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.700	-4.400	-1.700	-2.900	-3.000	-3.100
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.700	-4.400	-1.700	-2.900	-3.000	-3.100
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-59.700	-61.400	-1.700	-60.500	-62.600	-63.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-59.200	-58.600	600	-60.000	-62.100	-62.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-59.200	-58.600	600	-60.000	-62.100	-62.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-59.200	-58.600	600	-60.000	-62.100	-62.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-59.700	-59.100	600	-60.500	-62.600	-63.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Unterstände und Freizeitflächen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.000	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	-800	-800	0	-800	-800	-800
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.900	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.900	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.900	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.900	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.900	-2.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36751	Suchtberatungsstellen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>53181800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>übrige Bereiche- Suchtprävention</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-14.100	-14.100	0	-14.200	-14.400	-14.500
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.800	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.200	-4.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-13.000	-1.000	12.000	0	0	0
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	-13.000	-1.000	12.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-27.100	-15.100	12.000	-14.200	-14.400	-14.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-25.100	-13.100	12.000	-12.200	-12.400	-12.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-25.100	-13.100	12.000	-12.200	-12.400	-12.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-25.100	-13.100	12.000	-12.200	-12.400	-12.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-25.100	-13.100	12.000	-12.200	-12.400	-12.500

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Buschkoppel

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	44611100 <i>Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen	-28.400	-28.400	0	-28.700	-29.100	-29.500
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-22.100	-22.100	0	-22.300	-22.500	-22.800
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-4.600	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.600	-95.600	0	-71.100	-73.400	-74.400
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-31.500	-31.500	0	-7.000	-8.000	-9.000
	52111200 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.500	-12.500
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	-19.500	-19.500	0	-19.500	-20.000	-20.000
	52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	52411300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	-900	-900	0	-900	-900	-900
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	-2.900	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
	52422100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	52422200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52422500 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	-400	-400	0	-400	-400	-400
	52711200 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52711300 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.700	-55.700	0	-53.500	-51.800	-47.600

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Buschkoppel

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-55.700	-55.700	0	-53.500	-51.800	-47.600
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-180.000	-180.000	0	-153.600	-154.600	-151.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-173.900	-173.900	0	-147.500	-148.500	-145.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-173.900	-173.900	0	-147.500	-148.500	-145.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-173.900	-173.900	0	-147.500	-148.500	-145.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-181.700	-181.700	0	-155.300	-156.300	-153.500

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz Schützenallee

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	0	400	400	400
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	400	400	0	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.700	300	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	2.400	2.700	300	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.300	2.300	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	2.300	2.300	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.300	7.900	2.600	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	-43.000	-43.000	0	-43.400	-43.800	-44.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-33.500	-33.500	0	-33.700	-34.000	-34.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.000	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.100	-73.100	0	-71.200	-71.200	-71.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-600	-600	0	-600	-600	-600
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-600	-600	0	-600	-600	-600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-7.800	-7.800	0	-6.400	-6.400	-6.400
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-400	-400	0	-400	-400	-400
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.800	-2.800	40.000	-42.800	-42.900	-42.900

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz Schützenallee

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-42.800	-2.800	40.000	-42.800	-42.900	-42.900
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-159.500	-119.500	40.000	-158.000	-158.500	-159.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-154.200	-111.600	42.600	-155.000	-155.500	-156.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-154.200	-111.600	42.600	-155.000	-155.500	-156.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-154.200	-111.600	42.600	-155.000	-155.500	-156.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-209.200	-166.600	42.600	-210.000	-210.500	-211.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtplanung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-91.800	-94.800	-3.000	-92.400	-92.800	-93.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-69.200	-69.200	0	-69.500	-69.700	-70.000
	50191000 Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte-Ingenieurleistungen	-5.000	-8.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.900	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.700	-12.700	0	-12.900	-13.000	-13.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.100	-11.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52711400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Planungsunterlagen	-11.100	-11.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	54371000 Sachverständigenkosten- B-Pläne einschl. Innenstadtplanung	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-122.900	-125.900	-3.000	-116.400	-116.800	-117.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-122.900	-125.900	-3.000	-116.400	-116.800	-117.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-122.900	-125.900	-3.000	-116.400	-116.800	-117.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-122.900	-125.900	-3.000	-116.400	-116.800	-117.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-122.900	-125.900	-3.000	-116.400	-116.800	-117.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.100	0	0	0
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	-1.100	-1.100	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	400.000	398.900	-1.100	400.000	400.000	400.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	400.000	398.900	-1.100	400.000	400.000	400.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	400.000	398.900	-1.100	400.000	400.000	400.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	400.000	398.900	-1.100	400.000	400.000	400.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.600	315.600	0	310.000	310.000	315.000
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>315.600</i>	<i>315.600</i>	<i>0</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>	<i>315.000</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	315.600	315.600	0	310.000	310.000	315.000
11.	- Personalaufwendungen	-454.500	-454.500	0	-445.900	-446.600	-452.600
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-352.700</i>	<i>-352.700</i>	<i>0</i>	<i>-345.000</i>	<i>-345.000</i>	<i>-350.000</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-25.700</i>	<i>-25.700</i>	<i>0</i>	<i>-25.500</i>	<i>-25.500</i>	<i>-26.000</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-72.700</i>	<i>-72.700</i>	<i>0</i>	<i>-72.000</i>	<i>-72.500</i>	<i>-73.000</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-454.500	-454.500	0	-445.900	-446.600	-452.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-138.900	-138.900	0	-135.900	-136.600	-137.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-138.900	-138.900	0	-135.900	-136.600	-137.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-138.900	-138.900	0	-135.900	-136.600	-137.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-138.900	-138.900	0	-135.900	-136.600	-137.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	300	300	300
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	300	300	0	300	300	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	1.300	1.300	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.700	8.100	-9.600	7.500	7.500	7.500
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.700	7.700	-10.000	7.500	7.500	7.500
	45930000 periodenfremde Erträge	0	400	400	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.200	9.900	-8.300	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-300	-300	0	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-800	-800	0	-800	-800	-800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.000	-211.000	0	-211.000	-211.000	-211.000
	52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Beleuchtung	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	52711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.200	-13.000	44.200	-15.400	-15.500	-15.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-57.200	-13.000	44.200	-15.400	-15.500	-15.600
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.700	-1.700	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0	-1.700	-1.700	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-273.300	-230.800	42.500	-231.500	-231.700	-231.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-255.100	-220.900	34.200	-223.500	-223.700	-223.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-255.100	-220.900	34.200	-223.500	-223.700	-223.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-255.100	-220.900	34.200	-223.500	-223.700	-223.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-255.100	-220.900	34.200	-223.500	-223.700	-223.800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.000	269.100	95.100	174.000	174.000	174.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	80.000	80.000	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	174.000	189.100	15.100	174.000	174.000	174.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.700	63.000	2.300	60.700	60.700	60.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	60.200	62.500	2.300	60.200	60.200	60.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	67.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.400	267.600	81.200	186.400	186.400	186.400
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	186.400	267.600	81.200	186.400	186.400	186.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	488.300	666.900	178.600	488.300	488.300	488.300
11.	- Personalaufwendungen	-47.700	-47.700	0	-48.200	-48.900	-49.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-37.500	-37.500	0	-37.800	-38.200	-38.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-2.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.800	-8.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.900	-912.700	31.200	-500.400	-520.400	-540.400
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-60.000	-60.000	0	-600	-600	-600
	52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Gehwege	-223.600	-223.600	0	-132.000	-132.000	-132.000
	52211200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fahrbahnen	-463.000	-298.300	164.700	-200.000	-220.000	-240.000
	52211300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Kinderspielplätze	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	52211500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Buswartehallen, Papierkörbe und Bänke	-6.300	-11.300	-5.000	-6.300	-6.300	-6.300
	52211700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fremdfirmen	-71.000	-71.000	0	0	0	0
	52211800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Plätze	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	52212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Brücken	-2.500	-2.500	0	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Verkehrsschilder	-15.000	-15.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	52212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Straßenentwässerung	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Mieten und Pachten	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-1.700	-200	1.500	-1.700	-1.700	-1.700
	52711600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Ampeln	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52711700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- öffentl. Anteil Oberflächenentwässerung	-50.000	-180.000	-130.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-932.900	-833.700	99.200	-946.800	-945.700	-946.700
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-932.900	-827.400	105.500	-946.800	-945.700	-946.700
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	-6.300	-6.300	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.924.500	-1.794.100	130.400	-1.495.400	-1.515.000	-1.536.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.436.200	-1.127.200	309.000	-1.007.100	-1.026.700	-1.048.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.436.200	-1.127.200	309.000	-1.007.100	-1.026.700	-1.048.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.436.200	-1.127.200	309.000	-1.007.100	-1.026.700	-1.048.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771.000	-771.000	0	-771.000	-771.000	-771.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-740.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung-	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.187.200	-1.878.200	309.000	-1.758.100	-1.777.700	-1.799.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.300
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-300	-300	0	-300	-300	-300
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-900	-900	0	-900	-900	-900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.500	-66.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	<i>52711800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Deponiekosten</i>	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	<i>52810000 Erwerb von Vorräten</i>	-40.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-71.700	-71.700	0	-56.700	-56.800	-56.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	21.300	21.300	0	36.300	36.200	36.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	21.300	21.300	0	36.300	36.200	36.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	21.300	21.300	0	36.300	36.200	36.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.700	-192.700	0	-192.700	-192.700	-192.700
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>58111100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- öffentl. Anteil Papierkörbe</i>	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Winterdienst	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-171.400	-171.400	0	-156.400	-156.500	-156.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-10.300	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.300	-8.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-600	-600	0	-600	-600	-700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.900	-72.900	0	-72.900	-72.900	-72.900
	52211600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Grünanlagen	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	52212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Stadtpark	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	52212400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Schützenpark	-900	-900	0	-900	-900	-900
	52310000 Mieten und Pachten	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-84.500	-84.500	0	-84.600	-84.700	-85.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-84.500	-84.500	0	-84.600	-84.700	-85.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-84.500	-84.500	0	-84.600	-84.700	-85.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-84.500	-84.500	0	-84.600	-84.700	-85.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-85.500	-85.500	0	-85.600	-85.700	-86.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Kleingartenwesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-500	-500	0	-500	-500	-500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-400	-400	0	-400	-400	-400
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	52310000 Mieten und Pachten	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-300	-300	0	-300	-300	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Kleingartenwesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.200	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.200	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-300	-300	0	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-700	-700	0	-700	-700	-700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-18.200	-18.200	0	-18.300	-18.300	-18.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-18.200	-18.200	0	-18.300	-18.300	-18.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.200	-18.200	0	-18.300	-18.300	-18.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.200	-18.200	0	-18.300	-18.300	-18.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-53.200	-53.200	0	-53.300	-53.300	-53.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-19.900	-19.900	0	-20.100	-20.200	-20.400
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-15.700</i>	<i>-15.700</i>	<i>0</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.900</i>	<i>-16.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.300</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-19.900	-19.900	0	-20.100	-20.200	-20.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-19.400	-19.400	0	-19.600	-19.700	-19.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.400	-19.400	0	-19.600	-19.700	-19.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-19.400	-19.400	0	-19.600	-19.700	-19.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-19.400	-19.400	0	-19.600	-19.700	-19.900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	100	100	100
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0
	<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.200	15.200	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-67.000	-67.000	0	-67.400	-67.900	-68.300
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-41.900</i>	<i>-41.900</i>	<i>0</i>	<i>-42.200</i>	<i>-42.500</i>	<i>-42.800</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-19.400</i>	<i>-19.400</i>	<i>0</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.600</i>	<i>-19.700</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-35.000	-5.000	-32.000	-34.000	-35.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-30.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-35.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
15.	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-102.600	-107.600	-5.000	-105.000	-107.500	-108.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-87.400	-92.400	-5.000	-104.900	-107.400	-108.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-87.400	-92.400	-5.000	-104.900	-107.400	-108.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-87.400	-92.400	-5.000	-104.900	-107.400	-108.800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.000	0	-10.000	-14.000	-10.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	-Bauhof-						
	58111500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0
	-WVS-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-101.400	-106.400	-5.000	-114.900	-121.400	-118.800

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	43211300 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Wochenmarkt</i>	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.	- Personalaufwendungen	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.400
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-400	-400	0	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.600	-10.900	-300	-8.400	-8.400	-8.400
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-100	-400	-300	0	0	0
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-7.500	-7.500	0	-5.400	-5.400	-5.400
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54380000 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-13.000	-13.300	-300	-10.800	-10.800	-10.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	2.000	1.700	-300	4.200	4.200	4.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.000	1.700	-300	4.200	4.200	4.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.000	1.700	-300	4.200	4.200	4.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.900	1.600	-300	4.100	4.100	4.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.500	56.500	0	7.500	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	56.500	56.500	0	7.500	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	12.500	4.000	7.200	7.200	7.200
	44110000 Mieten und Pachten	7.000	8.800	1.800	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	0	100	100	100
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0	1.300	1.300	0	0	0
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.400	2.300	900	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.500	17.500	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	17.500	17.500	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	75.000	96.500	21.500	24.700	17.200	17.200
11.	- Personalaufwendungen	-705.800	-745.800	-40.000	-653.000	-659.500	-666.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-551.700	-582.700	-31.000	-510.000	-515.000	-520.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.700	-41.700	-3.000	-38.000	-38.500	-39.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-115.400	-121.400	-6.000	-105.000	-106.000	-107.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.000	-194.700	80.300	-154.800	-156.000	-157.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-8.500	-6.000	-3.500	-4.000	-5.000
	52111000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Bauhof Mühlenredder	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.500	-3.000
	52111100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Bauhof Feldstraße	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52310000 Mieten und Pachten	-120.000	0	120.000	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-4.500	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-9.000	-11.000	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-800	-800	0	-500	-600	-600
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-600	-1.000	-400	-300	-400	-400

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-200	-800	-600	-200	-200	-200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-2.500	-3.200	-700	-2.500	-2.500	-2.500
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-300	-300	0	-300	-300	-300
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	-52.000	-62.000	-10.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	-6.600	-6.600	0	-6.000	-6.000	-6.000
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	52611100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung sonstige	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500	-500	0	0	0	0
	52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung	-10.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.900	-121.000	17.900	-156.900	-143.600	-132.800
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-138.900	-121.000	17.900	-156.900	-143.600	-132.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-8.300	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-2.800	-2.800	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.126.000	-1.069.800	56.200	-968.200	-962.600	-959.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.051.000	-973.300	77.700	-943.500	-945.400	-942.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.051.000	-973.300	77.700	-943.500	-945.400	-942.600
24	+ Außerordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	100	100	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.050.900	-973.200	77.700	-943.500	-945.400	-942.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.500	1.126.500	0	1.130.400	1.130.500	1.130.800
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	945.500	945.500	0	949.400	949.500	949.800

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -Straßenentwässerung	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	48111100 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- öffentl. Anteil Papierkörbe	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	48111200 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- Winterdienst	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	47.100	124.800	77.700	158.400	156.600	159.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.100	-22.400	-300	-13.700	-13.900	-13.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.000	-12.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-700	-700	0	-700	-800	-800
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-800	-1.100	-300	-800	-900	-900
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-29.600	-29.900	-300	-21.200	-21.400	-21.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-29.500	-29.800	-300	-21.100	-21.300	-21.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-29.500	-29.800	-300	-21.100	-21.300	-21.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-29.500	-29.800	-300	-21.100	-21.300	-21.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-29.500	-29.800	-300	-21.100	-21.300	-21.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.168.500	5.168.500	0	5.342.300	5.671.100	5.931.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.268.300	4.268.300	0	4.439.100	4.749.800	4.987.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.500	400.500	0	408.500	416.700	429.200
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	499.700	499.700	0	494.700	504.600	514.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.000	2.033.000	0	1.820.500	1.560.000	404.700
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.624.200	1.624.200	0	1.490.100	1.203.100	101.400
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	408.800	408.800	0	330.400	356.900	303.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.201.500	7.201.500	0	7.162.800	7.231.100	6.335.900
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-5.130.100	-5.130.100	0	-4.296.400	-4.764.200	-4.568.100
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-824.600	-824.600	0	-870.400	-916.200	-962.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)- Kreisumlage	-4.305.500	-4.305.500	0	-3.426.000	-3.848.000	-3.606.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-5.130.100	-5.130.100	0	-4.296.400	-4.764.200	-4.568.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	2.071.400	2.071.400	0	2.866.400	2.466.900	1.767.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.071.400	2.071.400	0	2.866.400	2.466.900	1.767.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.071.400	2.071.400	0	2.866.400	2.466.900	1.767.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.071.400	2.071.400	0	2.866.400	2.466.900	1.767.800

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Gemeindesteuern

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.283.400	6.313.400	30.000	6.540.100	6.785.300	7.030.400
	40110000 Grundsteuer A	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	40120000 Grundsteuer B	1.710.000	1.730.000	20.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.412.900	4.412.900	0	4.658.000	4.903.200	5.148.300
	40310000 Vergnügungssteuer	76.500	86.500	10.000	81.000	81.000	81.000
	40320000 Hundesteuer	72.800	72.800	0	79.600	79.600	79.600
	40340000 Zweitwohnungssteuer	6.600	6.600	0	6.900	6.900	6.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.300	16.300	9.000	5.100	5.100	5.100
	45621000 Verspätungszuschläge	100	100	0	100	100	100
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	7.200	16.200	9.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.290.700	6.329.700	39.000	6.545.200	6.790.400	7.035.500
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	6.290.700	6.329.700	39.000	6.545.200	6.790.400	7.035.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.000	-14.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-5.000	-14.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-5.000	-14.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.285.700	6.315.700	30.000	6.540.200	6.785.400	7.030.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.285.700	6.315.700	30.000	6.540.200	6.785.400	7.030.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	6.285.700	6.315.700	30.000	6.540.200	6.785.400	7.030.500

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	45621100 Stundungszinsen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20.	+ Finanzerträge	14.300	17.600	3.300	14.300	14.300	14.300
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.200	4.500	3.300	1.200	1.200	1.200
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-790.200	-778.000	12.200	-1.036.200	-1.014.100	-1.044.900
	55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-12.000	-12.000	0	-118.900	-83.500	-77.100
	55123000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	55141000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich- Überziehungszinsen	-285.300	-285.300	0	-285.300	-285.300	-285.300
	55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-488.700	-476.500	12.200	-627.800	-641.100	-678.300
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-775.900	-760.400	15.500	-1.021.900	-999.800	-1.030.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-774.900	-759.400	15.500	-1.020.900	-998.800	-1.029.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-774.900	-759.400	15.500	-1.020.900	-998.800	-1.029.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-774.900	-759.400	15.500	-1.020.900	-998.800	-1.029.600