

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746,14	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.746,14	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.746,14	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
11.	- Personalaufwendungen	-119.858,82	-122.000	-125.800	-128.000	-129.500	-131.000
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-76.045,05	-85.900	-88.300	-90.000	-91.000	-92.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.786,76	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.079,16	-35.300	-36.500	-37.000	-37.500	-38.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.947,85	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.685,62	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.473,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten	-2.168,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten Bürgervorsteher	-139,14	-600	-600	-600	-600	-600
	52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Fonds für besondere Anlässe	-2.432,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52911800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ehregeschenke	-329,97	-400	-400	-400	-400	-400
	52911900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Verfüugungsmittel	-142,00	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.202,43	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-1.368,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-796,18	-800	-800	-800	-800	-800
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-848,30	-1.600	-800	-800	-800	-800
	54360000 Reisekosten	-1.189,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-131.746,87	-139.200	-142.200	-144.400	-145.900	-147.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-129.000,73	-136.100	-139.000	-141.200	-142.700	-144.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-129.000,73	-136.100	-139.000	-141.200	-142.700	-144.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-129.000,73	-136.100	-139.000	-141.200	-142.700	-144.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-125.300,73	-132.500	-135.300	-137.500	-139.000	-140.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>übrige Bereiche - Spenden</i>						
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	-16.685,06	-23.400	-25.000	-25.100	-25.400	-25.700
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-13.115,07</i>	<i>-18.200</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.600</i>	<i>-19.800</i>	<i>-20.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-956,85</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.600</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.613,14</i>	<i>-3.700</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.400</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643,47	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-643,47</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-17.328,53	-30.200	-29.900	-30.000	-30.300	-30.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-17.328,53	-26.000	-26.400	-26.500	-26.800	-27.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.328,53	-26.000	-26.400	-26.500	-26.800	-27.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-17.328,53	-26.000	-26.400	-26.500	-26.800	-27.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-17.328,53	-26.200	-26.600	-26.700	-27.000	-27.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-240,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198,63	-700	-700	-700	-700	-700
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	-236,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-962,63	-400	-400	-400	-400	-400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.438,63	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.438,63	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.438,63	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.438,63	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.438,63	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221,22	15.000	0	0	0	0
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	221,22	0	0	0	0	0
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	0,00	15.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,30	200	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	443,30	200	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	664,52	15.200	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-33.608,04	-80.000	-81.200	-81.800	-82.300	-83.100
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.925,03	-9.800	-9.800	-9.900	-10.000	-10.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.004,61	-51.400	-52.000	-52.300	-52.600	-53.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.043,81	-4.100	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.386,73	-3.800	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.664,94	-10.700	-10.900	-11.000	-11.000	-11.100
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-582,92	-200	-500	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.827,67	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52912100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung	-242,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52912200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Informationsmaterial	-1.279,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52912400 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang	-17.305,93	-15.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.896,63	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-83.577,31	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-319,32	-300	-300	-300	-300	-300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-136.332,34	-196.300	-182.500	-183.100	-183.600	-184.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-135.667,82	-181.100	-182.400	-183.000	-183.500	-184.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-135.667,82	-181.100	-182.400	-183.000	-183.500	-184.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-135.667,82	-181.100	-182.400	-183.000	-183.500	-184.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.554,64	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-4.554,64	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-140.222,46	-181.100	-182.400	-183.000	-183.500	-184.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
	<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	1.000	1.500	500	1.500	500
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.740,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.740,00	1.300	1.500	500	1.500	500
11.	- Personalaufwendungen	-7.539,42	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.700
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-4.866,59</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.500</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.306,69</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.500</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-1.010,95</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-102,39</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-252,80</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.897,60	-5.400	-7.000	-5.000	-7.000	-5.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-17.897,60</i>	<i>-5.400</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-25.437,02	-10.500	-12.300	-10.400	-12.500	-10.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-23.697,02	-9.200	-10.800	-9.900	-11.000	-10.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-23.697,02	-9.200	-10.800	-9.900	-11.000	-10.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-23.697,02	-9.200	-10.800	-9.900	-11.000	-10.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 8
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:35:55

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-23.697,02	-9.300	-10.900	-10.000	-11.100	-10.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	200	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770,06	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	4.770,06	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.770,06	200	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-286.054,09	-297.900	-320.600	-325.300	-329.000	-330.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-191.201,67	-204.000	-221.500	-225.000	-227.500	-228.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-42.350,00	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.769,63	-15.900	-16.800	-17.000	-17.300	-17.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.732,79	-42.500	-46.300	-46.800	-47.200	-47.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.861,74	-22.200	-23.700	-23.800	-23.800	-23.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.825,21	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54291100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	-13.999,28	-14.100	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Vermischte Ausgaben	-37,25	-100	-100	-100	-100	-100
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-306.915,83	-320.100	-344.300	-349.100	-352.800	-354.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-302.145,77	-319.900	-344.200	-349.000	-352.700	-354.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-302.145,77	-319.900	-344.200	-349.000	-352.700	-354.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-302.145,77	-319.900	-344.200	-349.000	-352.700	-354.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489,22	-100	-100	-100	-100	-100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-489,22	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-298.034,99	-315.400	-339.700	-344.500	-348.200	-349.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.087,76	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	4.828,22	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,	8.259,54	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,						
	Sondervermögen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.175,28	88.500	78.300	44.000	44.000	44.000
	45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	112.066,00	34.900	32.300	0	0	0
	der Pensionsrückstellung						
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	59.032,10	53.600	46.000	44.000	44.000	44.000
	der Altersteilzeitrückstellung						
	45930000 periodenfremde Erträge	1.077,18	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	185.263,04	93.500	83.300	49.000	49.100	49.100
11.	- Personalaufwendungen	-379.045,24	-337.900	-293.900	-273.100	-276.400	-280.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-18.247,25	-18.300	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-146.547,78	-137.700	-122.900	-123.500	-125.000	-127.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.269,88	-10.400	-10.800	-11.000	-11.200	-11.500
	50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage	-9.005,81	-10.500	-10.500	-11.000	-11.600	-12.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	-11.222,70	-9.600	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.808,49	-28.400	-25.800	-26.000	-26.300	-26.600
	für tariflich Beschäftigte						
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-70.616,74	-75.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	für Beschäftigte						
	50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f.	-85.326,59	-48.000	-23.000	0	0	0
	Beschäftigte						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	-200	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	-200	0	0	0
	übrige Bereiche						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.166,24	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	54110000 Sonstige Personal- und	-874,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Versorgungsaufwendungen						
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-18.234,99	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-2.057,25	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-400.211,48	-344.900	-300.400	-279.400	-282.700	-286.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-214.948,44	-251.400	-217.100	-230.400	-233.600	-237.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-214.948,44	-251.400	-217.100	-230.400	-233.600	-237.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-214.948,44	-251.400	-217.100	-230.400	-233.600	-237.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-213.548,44	-250.000	-215.700	-229.000	-232.200	-236.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,12	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>1.587,12</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,</i>						
	<i>Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.587,12	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	- Personalaufwendungen	-32.870,98	-30.100	-32.200	-32.500	-33.000	-33.700
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-18.958,15</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.800</i>	<i>-20.200</i>	<i>-20.500</i>	<i>-21.000</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-10.910,87</i>	<i>-10.800</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.300</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.700</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>-1.531,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>für tariflich Beschäftigte</i>						
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	<i>-1.470,80</i>	<i>-300</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>für Beschäftigte</i>						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-32.870,98	-30.100	-32.200	-32.500	-33.000	-33.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-31.283,86	-28.800	-30.800	-31.100	-31.600	-32.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-31.283,86	-28.800	-30.800	-31.100	-31.600	-32.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-31.283,86	-28.800	-30.800	-31.100	-31.600	-32.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-31.283,86	-28.800	-30.800	-31.100	-31.600	-32.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	165,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.630,51	27.000	27.100	27.200	27.300	27.400
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	32.630,51	27.000	27.100	27.200	27.300	27.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.795,51	27.200	27.300	27.400	27.500	27.600
11.	- Personalaufwendungen	-46.978,24	-44.900	-45.100	-45.500	-46.000	-46.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-37.164,85	-35.000	-35.200	-35.500	-35.800	-36.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.724,58	-2.700	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.088,81	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,84	0	-300	0	-300	0
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-265,84	0	-300	0	-300	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-47.244,08	-44.900	-45.400	-45.500	-46.300	-46.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-14.448,57	-17.700	-18.100	-18.100	-18.800	-18.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.448,57	-17.700	-18.100	-18.100	-18.800	-18.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.448,57	-17.700	-18.100	-18.100	-18.800	-18.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-11.248,57	-14.500	-14.900	-14.900	-15.600	-15.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.200	22.100	18.300	17.100	17.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.100	5.000	1.200	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,41	900	900	900	900	900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.660,41	900	900	900	900	900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.297,83	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.398,16	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	1.205,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,31	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750,94	8.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.336,11	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	414,83	400	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,70	10.600	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	36,70	10.600	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.745,88	47.000	32.600	28.800	27.600	27.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.247,53	-336.200	-508.400	-360.100	-367.300	-375.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88.142,10	-40.000	-204.000	-48.000	-52.000	-57.000
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-23.577,36	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52311100 Mieten und Pachten- Anschluss Landesnetz	-3.762,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52320000 Leasing	-2.576,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-35.963,02	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-46.990,44	-40.000	-47.000	-48.000	-48.000	-49.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-26.128,03	-28.000	-29.000	-30.000	-30.000	-31.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.710,06	-3.600	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-9.159,48	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-1.201,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-1.433,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-2.235,42	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-2.296,32	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-144,82	-200	-200	-200	-200	-200
	-Straßenreinigung-						
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.145,47	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-10,93	-300	-300	-300	-300	-300
	Ausrüstungsgegenstände						
	52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	-8.110,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52621500 Aus- und Fortbildung- Ausbildung	-4.834,60	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52621600 Aus- und Fortbildung- Fortbildung	-33.124,05	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52621700 Aus- und Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-11.993,68	-8.000	-7.500	-7.200	-7.200	-7.200
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	-143,23	-1.600	-1.100	-1.900	-1.100	-1.900
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von						
	Geräten						
	52712000 Besondere Verwaltungs- und	-11.899,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV						
	52712500 Besondere Verwaltungs- und	-62.060,49	-47.000	-50.000	-50.000	-52.000	-52.000
	Betriebsaufwendungen- Softwarepflege						
	52912000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen-	-604,90	-700	-900	-900	-800	-800
	Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-115.500	-118.300	-108.100	-103.900	-102.800
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle	0,00	-17.500	-20.000	-16.400	-15.100	-16.000
	Vermögensgegenstände						
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-98.000	-98.300	-91.700	-88.800	-86.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-300	-300	-300
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	-300	-300	-300
	übrige Bereiche						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.134,04	-203.800	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
	54110000 Sonstige Personal- und	-1.297,64	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Versorgungsaufwendungen						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.950,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-	-16.704,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Verordnungs- und Amtsblätter						
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-49.833,28	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	54341000 Post- und Fernmeldegebühren- Internet	-4.049,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54360000 Reisekosten	-13.943,78	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	-13.106,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Kosten						
	54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle-	-105.248,26	-108.300	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	Versicherung von Personen						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-597.381,57	-655.500	-829.700	-671.500	-674.500	-681.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-580.635,69	-608.500	-797.100	-642.700	-646.900	-653.600
	10 / 18)						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-580.635,69	-608.500	-797.100	-642.700	-646.900	-653.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-580.635,69	-608.500	-797.100	-642.700	-646.900	-653.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.795,10	-600	-600	-600	-600	-600
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-2.795,10</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-578.130,79	-603.800	-792.400	-638.000	-642.200	-648.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.100	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.595,26	19.500	19.700	19.800	19.900	20.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	30.595,26	19.500	19.700	19.800	19.900	20.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.595,26	21.600	20.200	20.300	20.400	20.500
11.	- Personalaufwendungen	-19.886,72	-21.000	-21.200	-21.200	-21.400	-21.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-15.625,51	-16.400	-16.500	-16.500	-16.600	-16.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.199,54	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.061,67	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-19.886,72	-21.000	-21.200	-21.200	-21.400	-21.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	10.708,54	600	-1.000	-900	-1.000	-1.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	10.708,54	600	-1.000	-900	-1.000	-1.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	10.708,54	600	-1.000	-900	-1.000	-1.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	16.708,54	6.600	5.000	5.100	5.000	4.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,44	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>1.874,44</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,</i>						
	<i>Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.874,44	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	-138.953,80	-145.800	-148.000	-148.600	-149.900	-151.000
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-109.543,84</i>	<i>-115.500</i>	<i>-116.600</i>	<i>-117.000</i>	<i>-118.000</i>	<i>-119.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.199,98</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.500</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-21.209,98</i>	<i>-21.900</i>	<i>-23.100</i>	<i>-23.200</i>	<i>-23.400</i>	<i>-23.500</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-138.953,80	-145.800	-148.000	-148.600	-149.900	-151.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-137.079,36	-144.200	-146.400	-146.900	-148.200	-149.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-137.079,36	-144.200	-146.400	-146.900	-148.200	-149.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-137.079,36	-144.200	-146.400	-146.900	-148.200	-149.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-137.079,36	-144.200	-146.400	-146.900	-148.200	-149.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.270,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.270,35	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	-108.333,70	-112.000	-112.300	-112.700	-113.000	-113.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-85.593,79	-88.400	-88.800	-89.000	-89.200	-89.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.570,81	-6.300	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.169,10	-17.300	-17.300	-17.400	-17.500	-17.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285,60	0	0	0	0	0
	52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen	-285,60	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,77	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-934,55	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-116,22	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-109.670,07	-113.000	-113.300	-113.200	-113.500	-114.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-106.399,72	-109.900	-110.300	-110.200	-110.500	-111.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-106.399,72	-109.900	-110.300	-110.200	-110.500	-111.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-106.399,72	-109.900	-110.300	-110.200	-110.500	-111.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-106.399,72	-109.900	-110.300	-110.200	-110.500	-111.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 21
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:35:57

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-38.155,79	-89.200	-76.700	-78.000	-79.300	-80.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-29.534,35	-69.400	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.213,84	-5.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.407,60	-14.700	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,22	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-31,22	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,06	-1.000	0	0	0	0
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-67,06	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-38.254,07	-90.200	-76.700	-78.000	-79.300	-80.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-38.254,07	-90.200	-76.700	-78.000	-79.300	-80.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.254,07	-90.200	-76.700	-78.000	-79.300	-80.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-38.254,07	-90.200	-76.700	-78.000	-79.300	-80.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.254,07	-90.200	-76.700	-78.000	-79.300	-80.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-57.986,36	-78.900	-86.100	-86.700	-87.400	-88.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.500,75	-62.500	-67.200	-67.500	-68.000	-69.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.460,98	-4.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.024,63	-11.800	-14.000	-14.200	-14.300	-14.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-57.986,36	-78.900	-86.100	-86.700	-87.400	-88.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-57.986,36	-78.900	-86.100	-86.700	-87.400	-88.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.986,36	-78.900	-86.100	-86.700	-87.400	-88.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-57.986,36	-78.900	-86.100	-86.700	-87.400	-88.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-57.986,36	-78.900	-86.100	-86.700	-87.400	-88.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382,03	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.382,03	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	200	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.382,03	6.300	5.700	5.800	5.800	5.800
11.	- Personalaufwendungen	-165.128,53	-170.900	-174.700	-176.000	-177.400	-179.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-129.148,67	-134.300	-137.200	-138.000	-139.000	-140.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.808,16	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.171,70	-26.700	-27.500	-27.800	-28.000	-28.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307,58	0	0	0	0	0
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.307,58	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.432,22	-66.500	-26.600	-16.600	-16.600	-16.600
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	-92,28	-200	-200	-200	-200	-200
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.094,39	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-226,27	-300	-300	-300	-300	-300
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-21.016,88	-65.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-2,40	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-188.868,33	-237.400	-201.300	-192.600	-194.000	-195.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-182.486,30	-231.100	-195.600	-186.800	-188.200	-189.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-182.486,30	-231.100	-195.600	-186.800	-188.200	-189.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-182.486,30	-231.100	-195.600	-186.800	-188.200	-189.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-177.686,30	-226.300	-190.800	-182.000	-183.400	-185.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.320,50	10.600	7.400	7.500	7.500	7.600
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen,	3.303,78	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich						
	44850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	8.016,72	10.600	7.400	7.500	7.500	7.600
	Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermög						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.378,92	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45621200 Zwangsgelder, Mahn- u. Pfändungsgebühren	24.378,92	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	35.739,42	30.600	32.400	32.500	32.500	32.600
11.	- Personalaufwendungen	-212.235,86	-175.200	-170.800	-171.800	-173.400	-175.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-165.961,80	-136.600	-133.300	-134.000	-135.000	-136.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.889,67	-10.400	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.384,39	-28.200	-27.800	-28.000	-28.500	-29.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.838,87	-900	-800	-800	-800	-800
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-269,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-34,77	-200	-100	-100	-100	-100
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.414,10	-500	-500	-500	-500	-500
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-121,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-215.074,73	-176.100	-171.600	-172.600	-174.200	-175.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-179.335,31	-145.500	-139.200	-140.100	-141.700	-143.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-179.335,31	-145.500	-139.200	-140.100	-141.700	-143.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-179.335,31	-145.500	-139.200	-140.100	-141.700	-143.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-176.735,31	-142.900	-136.600	-137.500	-139.100	-140.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	150,00	200	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.742,14	31.200	39.700	39.700	39.700	39.700
	44110000 Mieten und Pachten	32.884,26	29.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	44111000 Erbbauzinsen	1.857,88	1.700	27.400	27.400	27.400	27.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	800	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.892,14	32.200	39.800	39.800	39.800	39.800
11.	- Personalaufwendungen	-24.730,62	-25.300	-25.600	-26.300	-26.900	-27.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.409,55	-19.700	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.488,82	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.832,25	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.850,16	-36.400	-77.500	-42.500	-42.500	-42.500
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	0	-35.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.006,62	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	-7.719,55	-25.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52311110 Erbbauzinsen	0,00	0	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-3.247,68	0	0	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-1.032,49	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-216,87	-200	-200	-200	-200	-200
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-115,41	-200	-200	-200	-200	-200
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-2.336,22	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-3.175,32	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672,00	-4.300	-200	-200	-200	-200
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-61,30	-1.200	-100	-100	-100	-100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-610,70	-3.100	-100	-100	-100	-100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-66.252,78	-66.000	-103.300	-69.000	-69.600	-70.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-31.360,64	-33.800	-63.500	-29.200	-29.800	-30.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-31.360,64	-33.800	-63.500	-29.200	-29.800	-30.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.350,28	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-4.350,28	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	-4.350,28	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-35.710,92	-33.800	-63.500	-29.200	-29.800	-30.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-35.710,92	-33.900	-63.600	-29.300	-29.900	-30.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.268,70	200	0	0	6.800	8.000
	<i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>17.268,70</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.800</i>	<i>8.000</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.268,70	200	0	0	6.800	8.000
11.	- Personalaufwendungen	-15.215,44	-15.300	-20.100	-20.400	-20.600	-20.900
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-9.196,91</i>	<i>-10.300</i>	<i>-13.100</i>	<i>-13.300</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.700</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-816,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-4.586,62</i>	<i>-4.700</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.700</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-615,00</i>	<i>-300</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316,80	-400	-100	-100	-400	-400
	<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-316,80</i>	<i>-400</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.388,77	0	-1.600	-9.300	-20.600	-24.800
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>-3.790,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.900</i>	<i>-5.700</i>	<i>-9.100</i>
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-9.916,31</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-6.000</i>	<i>-12.400</i>	<i>-14.000</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>-682,46</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-2.500</i>	<i>-1.700</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-29.921,01	-15.700	-21.800	-29.800	-41.600	-46.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-12.652,31	-15.500	-21.800	-29.800	-34.800	-38.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.652,31	-15.500	-21.800	-29.800	-34.800	-38.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-12.652,31	-15.500	-21.800	-29.800	-34.800	-38.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418,31	0	-200	-400	-800	-800
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-418,31</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-400</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-13.070,62	-15.500	-22.000	-30.200	-35.600	-38.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 31
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:35:58

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.488,91	13.200	12.400	12.100	12.100	12.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.010,41	8.500	8.200	8.500	8.500	8.500
	43111000 Verwaltungsgebühren- Gewerbeanmeldung	3.846,00	3.600	3.600	3.000	3.000	3.000
	43111100 Verwaltungsgebühren- Schiedsmanngebühren	150,00	100	100	100	100	100
	43111200 Verwaltungsgebühren- Sondernutzung	482,50	1.000	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848,37	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	44611000 Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	145,50	2.000	300	300	300	300
	44621000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte- Erstattung von Bestattungskosten	3.702,87	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,00	3.600	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.040,00	3.600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.245,55	27.500	29.000	29.000	26.000	26.000
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	705,10	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45611000 Buß- und Zwangsgelder OWI	31.483,47	25.000	28.000	28.000	25.000	25.000
	45930000 periodenfremde Erträge	56,98	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	56.622,83	48.600	44.100	43.800	40.800	40.800
11.	- Personalaufwendungen	-153.341,00	-157.700	-153.500	-155.600	-156.900	-158.900
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-37.638,35	-41.900	-43.800	-44.200	-44.500	-45.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-72.751,58	-75.700	-69.400	-70.500	-71.000	-72.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.784,36	-17.800	-19.500	-19.800	-20.000	-20.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.040,74	-5.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.510,67	-15.700	-14.300	-14.500	-14.800	-15.000
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.615,30	-700	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.931,25	-31.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52310000 Mieten und Pachten	-342,13	0	0	0	0	0
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-921,72	-800	-800	-800	-800	-800
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.993,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Einrichtung</i>							
	52712300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	-12.251,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- ordnungsrechtliche Maßnahmen	-14.422,11	-18.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.880,55	-17.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.210,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen für Schiedsmann	-181,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-4.616,25	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-380,10	-400	-400	-400	-400	-400
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	0,00	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54571000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unterneh	-9.190,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-302,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-201.152,80	-207.200	-201.400	-203.500	-204.800	-206.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-144.529,97	-158.600	-157.300	-159.700	-164.000	-165.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-144.529,97	-158.600	-157.300	-159.700	-164.000	-165.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-144.529,97	-158.600	-157.300	-159.700	-164.000	-165.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.264,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-41.264,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-184.494,16	-197.300	-196.000	-198.400	-202.700	-204.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.051,51	68.000	93.200	80.000	80.000	80.000
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	67.051,51	68.000	93.200	80.000	80.000	80.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.861,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>45610000 Buß- und Zwangsgelder</i>	1.861,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	68.913,31	69.200	94.400	81.200	81.200	81.200
11.	- Personalaufwendungen	-114.523,12	-120.900	-123.500	-125.200	-126.700	-128.200
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	-15.328,28	-17.100	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-69.530,36	-74.400	-70.300	-71.000	-71.500	-72.000
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-7.769,18	-7.800	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-6.689,37	-5.600	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-14.032,30	-15.500	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-1.173,63	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.729,84	-6.500	-800	-500	-300	-300
	<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-4.729,84	-5.500	0	0	0	0
	<i>52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	0,00	-1.000	-800	-500	-300	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.554,11	-44.000	-68.900	-67.100	-67.100	-67.100
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-36.775,34	-40.000	-66.800	-65.000	-65.000	-65.000
	<i>54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund</i>	-3.572,57	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	<i>54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land</i>	-3.206,20	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-162.807,07	-171.400	-193.200	-192.800	-194.100	-195.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-93.893,76	-102.200	-98.800	-111.600	-112.900	-114.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-93.893,76	-102.200	-98.800	-111.600	-112.900	-114.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-93.893,76	-102.200	-98.800	-111.600	-112.900	-114.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-93.893,76	-102.200	-98.800	-111.600	-112.900	-114.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.606,70	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.606,70	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	43111300 Verwaltungsgebühren - behördliche Namensänderungen	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	1.200	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	15.000	1.200	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.606,70	24.600	11.300	10.100	10.100	10.100
11.	- Personalaufwendungen	-42.894,85	-68.900	-51.300	-52.400	-53.600	-54.700
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-76,25	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-33.429,77	-53.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.561,51	-3.600	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.797,16	-12.300	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-30,16	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.147,28	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.147,28	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-45.042,13	-71.600	-54.000	-55.100	-56.300	-57.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-34.435,43	-47.000	-42.700	-45.000	-46.200	-47.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-34.435,43	-47.000	-42.700	-45.000	-46.200	-47.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-34.435,43	-47.000	-42.700	-45.000	-46.200	-47.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-34.435,43	-47.000	-42.700	-45.000	-46.200	-47.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	- Personalaufwendungen	-1.120,95	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-438,66	-500	-500	-500	-500	-500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-332,38	-400	-400	-400	-400	-400
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-202,19	-200	-200	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25,19	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-107,45	-100	-100	-100	-100	-100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-15,08	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.297,18	-19.800	-30.200	-20.500	-21.300	-21.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.334,35	-2.500	-12.800	-3.100	-3.500	-4.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-13.309,28	-15.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.653,55	-2.300	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	0	-300	-300	-400	-400
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	0	-400	-400	-500	-500
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	0	-500	-500	-600	-600
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	0	-700	-700	-800	-800
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15.	- Transferaufwendungen	-2.050,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.050,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-19.468,13	-28.000	-37.400	-27.700	-28.500	-29.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-19.468,13	-26.700	-36.100	-26.400	-27.200	-27.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.468,13	-26.700	-36.100	-26.400	-27.200	-27.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-19.468,13	-26.700	-36.100	-26.400	-27.200	-27.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-650,07	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-650,07</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.118,20	-27.200	-36.600	-26.900	-27.700	-28.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,00	22.200	15.800	19.000	19.800	19.800
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	275,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	21.000	14.600	17.800	18.600	19.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.676,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.676,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,10	800	700	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	213,04	500	500	500	500	500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	2.145,72	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	49,34	200	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,71	2.300	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	265,71	2.300	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.624,87	34.300	25.500	28.700	29.500	29.500
11.	- Personalaufwendungen	-53.982,52	-56.300	-54.600	-55.300	-55.900	-56.300
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.509,21	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-38.205,09	-39.500	-38.100	-38.500	-38.800	-39.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.617,52	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.978,79	-2.900	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.551,27	-8.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-120,64	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.427,44	-144.700	-113.400	-103.300	-104.700	-106.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.829,91	-7.000	-7.700	-8.500	-9.300	-10.200
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	-1.500	-2.500	-2.700	-3.000	-3.300
	52310000 Mieten und Pachten	-396,80	-500	-600	-600	-600	-600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-7.408,37	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-13.044,00	-14.000	-14.300	-14.300	-14.600	-14.600
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-3.798,02	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-792,38	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-3.943,74	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	-Versicherung-						
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-321,48	-400	-400	-500	-500	-500
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-358,23	-400	-400	-500	-500	-500
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke	-307,80	-500	-500	-500	-500	-600
	-Abfallgebühren-						
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-1.299,96	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-131,13	-200	-200	-200	-200	-200
	-Straßenreinigung-						
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	-11.938,20	-30.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	-5.502,11	-7.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	-1.949,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	-2.498,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-7.867,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung						
	52621000 Aus- und Fortbildung- Lehrgänge	-1.835,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52621100 Aus- und Fortbildung- Kreisfeuerwehrverband	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	-790,69	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52621300 Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung	-424,95	-400	-600	-600	-600	-600
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-1.930,33	-4.500	-500	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	0,00	0	-5.200	-3.200	-3.200	-4.000
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von						
	Geräten						
	52711900 Besondere Verwaltungs- und	-3.685,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial						
	52712000 Besondere Verwaltungs- und	-28,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV						
	52712100 Besondere Verwaltungs- und	-372,17	-28.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder						
	52712200 Besondere Verwaltungs- und	-748,01	-800	-800	-800	-800	-800
	Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-	-224,76	-800	-800	-800	-800	-800
	Lehr- und Unterrichtsmaterial						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-126.300	-119.000	-96.800	-93.100	-90.400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-126.300	-119.000	-96.800	-93.100	-90.400
15	- Transferaufwendungen	-7.152,32	-9.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.380,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	übrige Bereiche						
	53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)-	-5.772,32	-8.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Kreisfeuerwehrverband						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.976,21	-34.900	-37.700	-37.300	-37.300	-37.300
	54111000 Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung	-1.914,49	-1.200	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	-4.775,31	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	54211000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten-	-2.062,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Verdienstausschlag						
	54291000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	-421,78	-500	-500	-500	-500	-500
	Kreisfeuerwehrverband						
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	-220,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Vermischte Ausgaben						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-862,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.423,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.074,63	-20.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-222,25	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-178.538,49	-371.900	-331.200	-299.200	-297.500	-297.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-169.913,62	-337.600	-305.700	-270.500	-268.000	-267.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-169.913,62	-337.600	-305.700	-270.500	-268.000	-267.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-169.913,62	-337.600	-305.700	-270.500	-268.000	-267.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
	48111260 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	200	100	100	100	100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.805,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-105,08	-300	-300	-300	-300	-300
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	-11.700,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-181.718,70	-349.400	-317.600	-282.400	-279.900	-279.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.200
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.200
15.	- Transferaufwendungen	-16.446,76	-16.000	-18.200	-18.000	-18.000	-18.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-16.446,76	-16.000	-18.200	-18.000	-18.000	-18.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-16.446,76	-37.700	-39.900	-39.700	-39.700	-39.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-16.446,76	-37.700	-39.900	-39.700	-39.700	-39.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.446,76	-37.700	-39.900	-39.700	-39.700	-39.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-16.446,76	-37.700	-39.900	-39.700	-39.700	-39.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-16.446,76	-37.700	-39.900	-39.700	-39.700	-39.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen	-695,61	-800	-800	-800	-800	-800
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-438,66</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-202,19</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-39,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-15,08</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462,28	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-2.462,28</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.157,89	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-3.157,89	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.157,89	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.157,89	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.157,89	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	857,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	857,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	-54.936,35	-39.000	-40.300	-40.500	-41.200	-41.900
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-22.640,27	-14.600	-14.600	-14.800	-15.000	-15.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-18.204,13	-14.000	-14.200	-14.300	-14.500	-14.800
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.234,60	-6.100	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.750,12	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.515,19	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.592,04	-300	-1.000	-800	-800	-800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.642,00	-27.900	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	-300	0	0	0	0
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-857,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	-17.785,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-73.578,35	-66.900	-68.400	-68.600	-69.300	-70.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-72.721,35	-64.400	-65.900	-66.100	-66.800	-67.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-72.721,35	-64.400	-65.900	-66.100	-66.800	-67.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-72.721,35	-64.400	-65.900	-66.100	-66.800	-67.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-72.721,35	-64.400	-65.900	-66.100	-66.800	-67.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.012,50	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.012,50	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.485,75	0	0	0	0	0
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	9.485,75	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.198,20	0	0	0	0	0
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.538,20	0	0	0	0	0
	44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Essensgeld	8.660,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,25	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.406,25	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.102,70	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-56.970,02	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.635,77	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.344,74	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.989,51	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.627,26	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.116,97	0	0	0	0	0
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-357,00	0	0	0	0	0
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-2.400,42	0	0	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-9.497,84	0	0	0	0	0
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-47.434,99	0	0	0	0	0
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-32.535,68	0	0	0	0	0
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-714,63	0	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-8.815,43	0	0	0	0	0
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-797,52	0	0	0	0	0
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-1.181,75	0	0	0	0	0
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-2.389,70	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-2.802,83	0	0	0	0	0
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-282,54	0	0	0	0	0
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-1.386,48	0	0	0	0	0
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-768,36	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-1.046,60	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.419,48	0	0	0	0	0
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangeboten	-12.436,54	0	0	0	0	0
	52912800 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Aufw. f. Essensgeld	-11.242,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.280,52	-400	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.925,66	0	0	0	0	0
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.354,86	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-265.877,80	-400	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-235.775,10	-400	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-235.775,10	-400	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-235.775,10	-400	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611,25	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-611,25	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-236.386,35	-400	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21302	Sporthalle Compeschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.500,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-2.821,33	0	0	0	0	0
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-2.203,08	0	0	0	0	0
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-169,34	0	0	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-448,91	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.515,72	0	0	0	0	0
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-772,57	0	0	0	0	0
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-1.546,16	0	0	0	0	0
	52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	-3.298,45	0	0	0	0	0
	52411300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	-80,68	0	0	0	0	0
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	-753,07	0	0	0	0	0
	52422100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	-112,83	0	0	0	0	0
	52422200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	-290,47	0	0	0	0	0
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	-159,23	0	0	0	0	0
	52422500 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	-456,27	0	0	0	0	0
	52422600 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	-45,99	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,07	0	0	0	0	0
	54340000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-26,07	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-10.363,12	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-7.863,12	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21302	Sporthalle Compeschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.863,12	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.863,12	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.863,12	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-756.673,56	-829.600	-873.100	-860.400	-863.400	-864.700
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	-756.673,56	-820.600	-864.100	-851.400	-856.000	-864.700
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-7.400	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-756.673,56	-829.600	-873.100	-860.400	-863.400	-864.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-756.673,56	-829.600	-873.100	-860.400	-863.400	-864.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-756.673,56	-829.600	-873.100	-860.400	-863.400	-864.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-756.673,56	-829.600	-873.100	-860.400	-863.400	-864.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-756.673,56	-829.600	-873.100	-860.400	-863.400	-864.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,12	0	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-150,52	0	0	0	0	0
	-Versicherung-						
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-	-24,60	0	0	0	0	0
	Lehr- und Unterrichtsmaterial						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-175,12	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-175,12	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-175,12	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-175,12	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-175,12	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,00	55.900	76.400	87.700	87.700	87.700
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	716,00	0	0	0	0	0
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	51.600	68.200	79.500	79.500	79.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.997,75	9.800	9.800	10.800	11.800	12.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	5.997,75	9.500	9.500	10.500	11.500	12.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.848,27	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	44110000 Mieten und Pachten	5.360,99	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	487,28	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.210,45	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	422,45	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	403.788,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226,86	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45930000 periodenfremde Erträge	1.226,86	7.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	417.999,33	495.300	510.000	522.300	523.300	524.300
11.	- Personalaufwendungen	-80.630,69	-84.200	-86.300	-86.800	-87.600	-88.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.351,92	-65.600	-67.300	-67.500	-68.000	-68.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.890,02	-5.200	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.388,75	-13.400	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.482,53	-750.500	-719.000	-732.300	-745.900	-759.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	0	0	0	0
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Mieten und Pachten	-566.469,02	-630.400	-616.200	-628.500	-641.100	-653.900
	52311000 Mieten und Pachten- Kopiergeräte	-6.501,56	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-876,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-Versicherung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-1.598,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-599,82	-800	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-3.044,27	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-49.788,80	-71.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-5.603,54	-11.300	-9.500	-10.500	-11.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-375.900	-366.300	-364.600	-359.000	-358.500
	57111000 Abschreibungen auf Immateriale Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	-900	-400	-400	-400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-373.800	-365.000	-363.800	-358.200	-357.700
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-3.332,00	-1.800	-800	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	-3.332,00	-1.800	-800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.946,02	-94.100	-30.600	-28.100	-28.100	-28.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.625,91	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.094,86	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-11.989,25	-68.200	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-12.236,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-753.391,24	-1.306.500	-1.203.000	-1.211.800	-1.220.600	-1.234.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-335.391,91	-811.200	-693.000	-689.500	-697.300	-710.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-905.147,54	-886.200	-866.100	-844.900	-822.400	-798.700
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-905.147,54	-886.200	-866.100	-844.900	-822.400	-798.700
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-905.147,54	-886.200	-866.100	-844.900	-822.400	-798.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.240.539,45	-1.697.400	-1.559.100	-1.534.400	-1.519.700	-1.509.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.240.539,45	-1.697.400	-1.559.100	-1.534.400	-1.519.700	-1.509.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918,18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-918,18</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.241.457,63	-1.689.900	-1.562.600	-1.537.900	-1.523.200	-1.512.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400	13.000	15.800	15.800	15.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.100	13.000	15.800	15.800	15.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.688,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,98	100	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	116,98	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,98	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	129,98	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.935,46	14.500	18.100	20.900	20.900	20.900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.043,25	-158.900	-155.500	-158.400	-161.400	-164.500
	52310000 Mieten und Pachten	-135.997,53	-151.400	-148.000	-150.900	-153.900	-157.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-45,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-101.700	-101.600	-101.700	-101.800	-101.900
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-101.700	-101.600	-101.700	-101.800	-101.900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-136.043,25	-260.600	-257.100	-260.100	-263.200	-266.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-130.107,79	-246.100	-239.000	-239.200	-242.300	-245.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-217.307,26	-212.800	-208.000	-202.900	-197.500	-191.800
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-217.307,26	-212.800	-208.000	-202.900	-197.500	-191.800
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-217.307,26	-212.800	-208.000	-202.900	-197.500	-191.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-347.415,05	-458.900	-447.000	-442.100	-439.800	-437.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-347.415,05	-458.900	-447.000	-442.100	-439.800	-437.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-347.415,05	-458.900	-447.000	-442.100	-439.800	-437.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	106.200	78.600	91.900	91.900	91.900
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	94.200	61.600	74.900	74.900	74.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.334,28	17.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.284,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	14.050,28	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.838,67	22.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	44110000 Mieten und Pachten	6.386,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	3.497,75	800	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	729,56	100	100	100	100	100
	44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Essensgeld	15.224,59	15.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.730,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	222.730,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.600	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	43.600	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	263.902,95	399.800	314.500	327.800	327.800	327.800
11.	- Personalaufwendungen	-171.877,76	-263.800	-209.900	-211.600	-214.000	-215.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-133.511,87	-207.000	-163.800	-165.000	-167.000	-168.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.706,75	-14.300	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.659,14	-42.500	-34.200	-34.500	-34.700	-35.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.340,62	-647.500	-580.900	-512.900	-521.800	-529.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.438,99	-81.000	-128.000	-59.000	-65.500	-72.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-3.070,93	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52111300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Hausmeisterwohnung	-94,48	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52111400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale	-623,94	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-6.071,66	-8.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-19.840,44	-33.000	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-78.704,23	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-61.389,69	-110.000	-125.000	-125.000	-126.000	-126.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.141,60	-3.600	-5.300	-5.300	-5.600	-5.600
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-14.901,36	-27.700	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-1.625,39	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-1.655,07	-3.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-3.946,08	-6.000	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-136,78	-200	-200	-200	-200	-200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-7.124,94	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-141,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-125,65	-100	-100	-100	-100	-100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.301,71	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-2.432,93	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-809,88	-2.800	-12.000	-10.500	-11.000	-11.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-824,89	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-34.070,58	-199.800	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-24.916,71	-41.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52912800 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Aufw. f. Essensgeld	-13.951,69	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-286.900	-298.200	-354.000	-359.300	-363.200
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.800	-2.900	-3.700	-4.300	-5.000
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-285.100	-295.300	-350.300	-355.000	-358.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.173,27	-104.200	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.060,43	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-7.059,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-74.982,00	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-71,25	-400	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-613.391,65	-1.302.400	-1.190.800	-1.180.300	-1.196.900	-1.209.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-349.488,70	-902.600	-876.300	-852.500	-869.100	-882.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-349.488,70	-902.600	-876.300	-852.500	-869.100	-882.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-349.488,70	-902.600	-876.300	-852.500	-869.100	-882.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	0	4.000	0	4.000
	48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen-Kreismusikschule	0,00	8.000	0	0	0	0
	48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
	48111700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen-Volkshochschule	0,00	6.300	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.119,82	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-8.119,82	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-357.608,52	-891.400	-883.400	-855.600	-876.200	-885.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	1.000	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.700	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	27.700	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.500,00	43.300	14.200	14.200	14.200	14.200
11.	- Personalaufwendungen	-8.575,56	-11.700	-11.800	-11.900	-12.200	-12.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.706,61	-9.100	-9.200	-9.200	-9.300	-9.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-508,77	-700	-700	-700	-800	-800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.360,18	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.326,41	-78.700	-107.600	-100.300	-103.800	-106.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-234,12	-7.000	-18.300	-21.000	-23.500	-26.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-4.294,09	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-32.193,81	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-1.663,15	-20.000	-24.500	-24.500	-25.500	-25.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-3.770,53	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-443,30	-700	-700	-700	-700	-700
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-260,58	-900	-900	-900	-900	-900
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-198,92	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-1.196,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-71,91	-200	-200	-200	-200	-200
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Einrichtung</i>							
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-55.900	-74.700	-74.200	-73.500	-74.000
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-55.900	-74.700	-74.200	-73.500	-74.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,88	-3.900	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-118,88	0	0	0	0	0
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	-3.600	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-53.020,85	-150.200	-194.400	-186.700	-189.800	-193.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-50.520,85	-106.900	-180.200	-172.500	-175.600	-178.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-50.520,85	-106.900	-180.200	-172.500	-175.600	-178.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-50.520,85	-106.900	-180.200	-172.500	-175.600	-178.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-50.520,85	-106.900	-180.200	-172.500	-175.600	-178.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.649,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	175,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	800	800	800	800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.959,22	3.500	200	200	200	200
	44110000 Mieten und Pachten	4.488,99	3.300	0	0	0	0
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.214,63	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	255,60	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.751,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	45.108,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	643,49	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	56.535,21	49.400	46.100	46.100	46.100	46.100
11.	- Personalaufwendungen	-46.903,40	-51.100	-51.500	-51.900	-53.100	-54.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-36.779,95	-39.400	-39.700	-40.000	-41.000	-42.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.904,76	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.218,69	-8.500	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.192,53	-141.200	-147.000	-142.200	-146.900	-146.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.967,09	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Mieten und Pachten	-74.792,52	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-2.334,98	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-3.512,99	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-6.177,22	-5.300	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-13.328,79	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-18.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-518,77	-700	-700	-700	-700	-700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.400	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-699,02	-2.100	-1.600	-1.800	-1.900	-1.900
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-846,08	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.871,08	-4.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-872,67	-2.000	-5.000	-500	-4.000	-2.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-184,34	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-1.044,31	-2.000	-500	-500	-500	-500
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.322,87	-6.000	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-6.719,80	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	0,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-35.900	-34.700	-34.900	-20.200	-5.900
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100	-200	-300	-400	-500
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-8.800	-7.500	-7.600	-6.300	-5.400
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-13.500	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.598,25	-22.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen- sonstige Aufwendungen	-98,23	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.556,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.685,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-11.196,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-61,69	-100	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-186.694,18	-250.500	-255.400	-251.200	-242.400	-228.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-130.158,97	-201.100	-209.300	-205.100	-196.300	-182.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-130.158,97	-201.100	-209.300	-205.100	-196.300	-182.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-130.158,97	-201.100	-209.300	-205.100	-196.300	-182.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304,86	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-304,86</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-130.463,83	-201.600	-209.800	-205.600	-196.800	-183.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.076,58	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>115.076,58</i>	<i>115.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,10	0	0	0	0	0
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>156,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,56	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>43,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	115.276,24	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.	- Personalaufwendungen	-2.911,86	-3.100	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.288,86</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-184,15</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-438,85</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.523,54	-203.000	-288.000	-201.500	-201.500	-201.500
	<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen</i>	<i>-197.927,28</i>	<i>-200.000</i>	<i>-286.500</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>
	<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>-2.596,26</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-203.435,40	-206.100	-291.100	-204.800	-204.900	-205.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-88.159,16	-91.100	-161.100	-74.800	-74.900	-75.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-88.159,16	-91.100	-161.100	-74.800	-74.900	-75.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-88.159,16	-91.100	-161.100	-74.800	-74.900	-75.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 67
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:36:03

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-88.159,16	-91.100	-161.100	-74.800	-74.900	-75.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	500	500	500	500
	<i>41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	800	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-12.435,42	-60.200	-60.200	-61.400	-62.200	-62.900
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.943,61</i>	<i>-47.000</i>	<i>-47.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-48.500</i>	<i>-49.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-727,65</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.764,16</i>	<i>-9.900</i>	<i>-9.900</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.400</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-12.435,42	-62.200	-63.700	-64.400	-65.200	-65.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-12.435,42	-61.400	-63.200	-63.900	-64.700	-65.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.435,42	-61.400	-63.200	-63.900	-64.700	-65.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-12.435,42	-61.400	-63.200	-63.900	-64.700	-65.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-12.435,42	-61.400	-63.200	-63.900	-64.700	-65.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.645,84	3.200	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.645,84	3.200	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.484,45	20.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.484,45	20.900	20.400	20.400	20.400	20.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,25	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.636,25	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.766,54	24.100	20.400	20.400	20.400	20.400
11.	- Personalaufwendungen	-55.414,45	-56.900	-58.400	-59.000	-60.300	-61.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.469,11	-44.200	-45.600	-46.000	-47.000	-47.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.307,48	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.637,86	-9.400	-9.500	-9.600	-9.800	-10.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627,42	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-627,42	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428,32	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-428,32	-500	-500	-500	-500	-500
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17.		0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-56.470,19	-58.700	-60.200	-60.800	-62.100	-63.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-32.703,65	-34.600	-39.800	-40.400	-41.700	-42.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-32.703,65	-34.600	-39.800	-40.400	-41.700	-42.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-32.703,65	-34.600	-39.800	-40.400	-41.700	-42.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 70
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:36:03

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-32.703,65	-34.600	-39.800	-40.400	-41.700	-42.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,35	400	500	500	300	300
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	763,00	100	300	300	100	100
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	103,35	300	200	200	200	200
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	4,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.488,00	64.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	63.488,00	64.600	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	64.358,35	65.000	60.500	60.500	60.300	60.300
11.	- Personalaufwendungen	-76.477,30	-77.500	-78.100	-79.100	-80.400	-81.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-61.567,19	-62.300	-62.800	-63.500	-64.500	-65.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.509,50	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.400,61	-10.900	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.763,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-2.763,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480,98	-900	-700	-700	-700	-700
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-480,98	-900	-700	-700	-700	-700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-79.722,06	-80.900	-81.300	-82.300	-83.600	-84.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-15.363,71	-15.900	-20.800	-21.800	-23.300	-24.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.363,71	-15.900	-20.800	-21.800	-23.300	-24.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-15.363,71	-15.900	-20.800	-21.800	-23.300	-24.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 72
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:36:03

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-15.363,71	-15.900	-20.800	-21.800	-23.300	-24.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.298,45	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	583,45	200	100	100	100	100
	43211600 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-kulturelle Veranstaltungen</i>	12.715,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44611100 <i>Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,19	200	100	100	100	100
	44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	48,19	200	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.346,64	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
11.	- Personalaufwendungen	-49.008,98	-52.800	-53.800	-54.500	-55.100	-55.800
	50110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	-1.375,26	0	0	0	0	0
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-17.509,95	-17.700	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
	50190000 <i>Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte</i>	-25.366,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.371,24	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-3.386,04	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966,61	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52911300 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-kulturelle Veranstaltungen</i>	-966,61	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,69	0	0	0	0	0
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	-76,69	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-50.052,28	-57.100	-57.800	-58.500	-59.100	-59.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-36.705,64	-41.600	-42.500	-43.200	-43.800	-44.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-36.705,64	-41.600	-42.500	-43.200	-43.800	-44.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-36.705,64	-41.600	-42.500	-43.200	-43.800	-44.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.262,88	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-3.262,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-39.968,52	-42.800	-43.600	-44.300	-44.900	-45.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-997,13	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-784,02	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-61,38	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-151,73	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-7.002,80	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-7.002,80	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-7.999,93	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-7.999,93	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.999,93	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.999,93	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	0	0	0	0
	58111400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	0,00	-19.000	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.999,93	-27.500	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-332,37	-500	-500	-500	-600	-600
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-261,36</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-20,46</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-50,55</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.876,56	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>-28.775,04</i>	<i>-28.800</i>	<i>-28.800</i>	<i>-28.800</i>	<i>-28.800</i>	<i>-28.800</i>
	<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>-854,93</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
	<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	<i>-4.246,59</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-32.000,00	-32.000	-28.000	0	0	0
	<i>53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen</i>	<i>-32.000,00</i>	<i>-32.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-66.208,93	-68.600	-64.600	-36.600	-36.700	-36.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-66.208,93	-68.600	-64.500	-36.500	-36.600	-36.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-66.208,93	-68.600	-64.500	-36.500	-36.600	-36.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-66.208,93	-68.600	-64.500	-36.500	-36.600	-36.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	0	0	0	0
	<i>58111700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-66.208,93	-74.900	-64.500	-36.500	-36.600	-36.600



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 77
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:36:04

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.766,36	64.600	70.500	70.500	70.500	70.500
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.920,44	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	40.495,92	37.600	41.000	41.000	41.000	41.000
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	350,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.850,16	12.100	16.000	15.800	15.800	15.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.242,80	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Internetnutzung	637,70	600	400	300	300	200
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-kulturelle Veranstaltungen	1.863,91	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
	43211900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Mediensersatz	105,75	400	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	3.400	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.264,74	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45620000 Säumniszuschläge	11.205,21	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45930000 periodenfremde Erträge	4.059,53	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	97.881,26	89.100	96.500	96.300	96.300	96.200
11.	- Personalaufwendungen	-173.338,99	-194.700	-191.600	-193.000	-195.500	-197.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-135.308,84	-149.200	-147.200	-148.000	-150.000	-151.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-714,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.477,52	-11.400	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.838,02	-31.100	-30.600	-31.000	-31.300	-31.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.189,15	-51.000	-47.600	-47.900	-48.000	-48.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-548,27	-500	-500	-500	-500	-500
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-411,08	-500	-600	-600	-600	-600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-2.903,30	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-3.793,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-2.101,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-129,90	-200	-200	-200	-200	-200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-446,73	-600	-600	-600	-600	-600
	-Versicherung-						
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-97,02	-200	-200	-300	-300	-300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-115,71	-300	-300	-400	-400	-400
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke	-172,60	-200	-200	-200	-300	-300
	-Abfallgebühren-						
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-185,38	-200	-200	-200	-200	-200
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-11,69	-100	-100	-100	-100	-100
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-80,33	-500	-500	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52712000 Besondere Verwaltungs- und	-3.941,34	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV						
	52712600 Besondere Verwaltungs- und	-26.016,05	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Betriebsaufwendungen- Medienetat						
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-	-234,35	-800	-800	-800	-800	-800
	kulturelle Veranstaltungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.300	-2.700
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.300	-2.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.341,74	-15.400	-13.500	-13.500	-13.600	-13.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.024,26	-7.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-717,48	-800	-900	-900	-900	-900
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	-7.600,00	-7.200	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-226.869,88	-264.600	-256.300	-258.000	-260.400	-261.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-128.988,62	-175.500	-159.800	-161.700	-164.100	-165.100
	10 / 18)						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-128.988,62	-175.500	-159.800	-161.700	-164.100	-165.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-128.988,62	-175.500	-159.800	-161.700	-164.100	-165.100
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62,72	-200	-200	-200	-200	-200
	58110000 Aufwendungen aus internen	-62,72	-200	-200	-200	-200	-200
	Leistungsbeziehungen -Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-129.051,34	-175.700	-160.000	-161.900	-164.300	-165.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 80
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:36:04

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	0	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,01	300	200	200	200	200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	33,01	200	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	700	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	533,01	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
11.	- Personalaufwendungen	-14.409,92	-13.500	-13.800	-14.000	-14.500	-14.700
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.375,26	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.864,71	-10.100	-10.300	-10.500	-10.800	-11.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-731,18	-800	-800	-800	-900	-900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.438,77	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.127,32	-47.600	-54.700	-50.500	-51.100	-51.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.294,32	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	0	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-652,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-1.885,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-3.396,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-3.248,53	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-61,12	-500	-400	-400	-400	-400
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-956,76	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-76,72	-100	-100	-200	-200	-200
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-86,70	-100	-100	-200	-200	-200
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-319,50	-300	-300	-400	-400	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-201,48	-200	-200	-200	-200	-200
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-131,13	-200	-200	-200	-200	-200
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-1.135,67	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	-16.681,33	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-13.858,23	0	-2.000	0	0	0
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	-13.858,23	0	-2.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.474,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.033,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.440,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-63.869,93	-70.800	-80.200	-74.200	-75.300	-76.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-63.336,92	-65.900	-75.600	-69.600	-70.700	-71.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-63.336,92	-65.900	-75.600	-69.600	-70.700	-71.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-63.336,92	-65.900	-75.600	-69.600	-70.700	-71.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.279,39	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-2.279,39	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-65.616,31	-71.100	-80.600	-74.600	-75.700	-76.500

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-126.775,85	-118.400	-108.000	-109.700	-111.100	-112.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.509,21	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-79.056,60	-83.200	-79.800	-81.000	-82.000	-83.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-22.005,45	-8.000	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.184,61	-6.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.899,34	-17.100	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-120,64	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372,05	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-323,03	-300	-300	-300	-300	-300
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-49,02	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-127.147,90	-118.700	-108.300	-110.000	-111.400	-112.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-127.147,90	-118.700	-108.300	-110.000	-111.400	-112.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-127.147,90	-118.700	-108.300	-110.000	-111.400	-112.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-127.147,90	-118.700	-108.300	-110.000	-111.400	-112.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-127.147,90	-118.700	-108.300	-110.000	-111.400	-112.900

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	14.582,32	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	13.141,41	0	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.440,91	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.326,27	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	648.326,27	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	662.908,59	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-27.016,43	-27.600	-27.600	-28.000	-28.400	-29.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-21.161,87	-21.500	-21.600	-21.800	-22.000	-22.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.604,34	-1.700	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.250,22	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-668.982,92	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen	-668.982,92	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469,43	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-469,43	-300	-300	-300	-300	-300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-696.468,78	-27.900	-27.900	-28.300	-28.700	-29.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-33.560,19	-27.900	-27.900	-28.300	-28.700	-29.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-33.560,19	-27.900	-27.900	-28.300	-28.700	-29.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-33.560,19	-27.900	-27.900	-28.300	-28.700	-29.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-33.560,19	-27.900	-27.900	-28.300	-28.700	-29.400



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 85
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:36:05

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	15.914,45	0	0	0	0	0
	42111400 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Rückforderungen (106)	-533,37	0	0	0	0	0
	42111500 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Regelbedarf/Mehrbedarf (252)	1.589,26	0	0	0	0	0
	42111600 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)	2.111,52	0	0	0	0	0
	42111700 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - KV- u. PV Beiträge (255)	2.083,62	0	0	0	0	0
	42121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (104)	2.479,91	0	0	0	0	0
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistung von Sozialhilfeträgern (105)	7.526,98	0	0	0	0	0
	42161000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen §§ 24, 37, 38 SGB XII (125)	636,62	0	0	0	0	0
	42161100 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen HZL (126)	19,91	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.914,45	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-8.079,83	0	0	0	0	0
	53311800 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Darlehen §§ 34, 37, 38, 91 SGB XII (125)	-1.514,52	0	0	0	0	0
	53312100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen nach § 31 SGB XII (251)	-159,43	0	0	0	0	0
	53312200 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen nach §§ 34 + 37 SGB XII (254)	-6.405,88	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.079,83	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	7.834,62	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.834,62	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	7.834,62	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	7.834,62	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31111	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Laufende Leistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	439.919,20	0	0	0	0	0
	42111100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für HzL (470)	439.919,20	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	439.919,20	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-269.500,02	0	0	0	0	0
	53311100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - KV- u. PV Beiträge (255)	-36.542,41	0	0	0	0	0
	53311200 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)	-126.185,69	0	0	0	0	0
	53311300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Regelbedarf/Mehrbedarf (252)	-105.383,67	0	0	0	0	0
	53311900 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - lfd. Leistungen/HzL Darlehen (126)	-1.388,25	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-269.500,02	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	170.419,18	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	170.419,18	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	170.419,18	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	170.419,18	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31112	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-400,00	0	0	0	0	0
	<i>53394100 Schulbeihilfen nach § 28a SGB XII</i>	<i>-400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-400,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-400,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-400,00	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-400,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31121	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.680,00	0	0	0	0	0
	<i>42140000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>1.680,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.680,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-17.212,00	0	0	0	0	0
	<i>53311500 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege (413)</i>	<i>-17.212,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-17.212,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-15.532,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.532,00	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-15.532,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-15.532,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31123	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-57.286,56	0	0	0	0	0
	<i>53311400 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Schwerstpflege (257)</i>	<i>-57.286,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-57.286,56	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-57.286,56	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.286,56	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-57.286,56	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-57.286,56	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31140	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Hilfen zur Gesundheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	645,77	0	0	0	0	0
	<i>42111300 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz</i>	<i>645,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>außerhalb von Einrichtungen - Kostenersatz § 92 (103)</i>						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	645,77	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.556,01	0	0	0	0	0
	<i>54541000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten</i>	<i>-95.556,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich -</i>						
	<i>Krankenhilfe/HzL Empfänger (405)</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-95.556,01	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-94.910,24	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-94.910,24	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-94.910,24	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-94.910,24	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31153	Grundversorgung mit Hilfen SGB XII - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-225,00	0	0	0	0	0
	<i>53311700 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (415)</i>	<i>-225,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-225,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-225,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-225,00	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-225,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-225,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31155	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Bestattungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-6.033,49	0	0	0	0	0
	<i>53312300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten § 74 SGB XII (260)</i>	<i>-6.033,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-6.033,49	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-6.033,49	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.033,49	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-6.033,49	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.033,49	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	589.085,49	0	0	0	0	0
	42111000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	567.802,13	0	0	0	0	0
	außerhalb von Einrichtungen - Erstattung vom Kreis für Grundsicherung (414)						
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.801,99	0	0	0	0	0
	außerhalb von Einrichtungen						
	42140000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	119,77	0	0	0	0	0
	außerhalb von Einrichtungen						
	42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	6.361,60	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	561,54	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	561,54	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	589.647,03	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-590.680,49	0	0	0	0	0
	53311000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherungsleistungen (412)	-590.180,49	0	0	0	0	0
	53311600 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Untersuchungskosten Grundsicherung (411)	-500,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-590.680,49	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.033,46	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.033,46	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	220,34	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	220,34	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	220,34	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-813,12	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-813,12	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.251,85	102.700	85.900	87.200	87.700	88.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.112,77	0	0	0	0	0
	44821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis	146.477,14	95.700	83.800	85.000	85.500	86.000
	44821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale	3.661,94	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100
	44821200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände- Reisekosten vom Kreis	0,00	100	100	100	100	100
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	4.600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	184.251,85	102.700	85.900	87.200	87.700	88.200
11.	- Personalaufwendungen	-146.623,80	-95.700	-83.800	-84.600	-86.000	-87.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-114.795,37	-74.700	-65.600	-66.000	-67.000	-68.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.693,35	-5.500	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.135,08	-15.500	-13.500	-13.800	-14.000	-14.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.856,00	-513.700	-539.400	-566.400	-594.700	-624.400
	54360000 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-470.856,00	-513.600	-539.300	-566.300	-594.600	-624.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-617.479,80	-609.400	-623.200	-651.000	-680.700	-711.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-433.227,95	-506.700	-537.300	-563.800	-593.000	-623.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-433.227,95	-506.700	-537.300	-563.800	-593.000	-623.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-433.227,95	-506.700	-537.300	-563.800	-593.000	-623.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-433.227,95	-506.700	-537.300	-563.800	-593.000	-623.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.536,40	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.553,28	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-270,28	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-712,84	-800	-800	-900	-900	-900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-4.536,40	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-4.536,40	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.536,40	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.536,40	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.536,40	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	150.392,45	0	0	0	0	0
	42111200 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für Asyl/Bos. (970)	150.124,82	0	0	0	0	0
	42111900 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerhalb von Einrichtungen - Taschengeld (900 E)	267,63	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	150.392,45	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-155.679,16	0	0	0	0	0
	53392100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - lfd. Leistungen/analog SGB XII (982)	-18.876,56	0	0	0	0	0
	53392130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Taschengeld/Asylbewerber (900)	-28.451,93	0	0	0	0	0
	53392140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Einmalige Beihilfen (901)	-3.048,95	0	0	0	0	0
	53392150 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Krankenhilfe/Asylbewerber (905)	-39.878,19	0	0	0	0	0
	53392160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinnützige Arbeit Asylbewerber (930)	-1.454,27	0	0	0	0	0
	53392170 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Einmalige Beihilfen/analog SGB XII (981)	-203,49	0	0	0	0	0
	53392180 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - HzL (270)	-37.143,93	0	0	0	0	0
	53392190 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zur Arbeit (271)	-1.010,55	0	0	0	0	0
	53392200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Krankenhilfe (272)	-25.161,31	0	0	0	0	0
	53392210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Beihilfen (273)	-218,80	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53394100 Schulbeihilfen nach § 28a SGB XII	-231,18	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-155.679,16	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-5.286,71	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.286,71	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.286,71	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.286,71	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.225,64	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.225,64	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,71	1.900	100	100	100	100
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	235,71	1.800	0	0	0	0
	44611100 <i>Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
	45930000 <i>periodenfremde Erträge</i>	0,00	1.100	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.461,35	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
11.	- Personalaufwendungen	-984,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-769,26	-800	-800	-800	-800	-800
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-57,96	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-157,08	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.094,95	-28.600	-16.900	-7.700	-7.700	-7.700
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.057,01	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	-1.078,13	-5.600	-13.400	-6.700	-6.700	-6.700
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-9.959,81	-8.000	-2.500	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	57112000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
	54370000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	-6.000	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-14.079,25	-50.400	-32.700	-23.500	-23.500	-23.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-7.617,90	-47.400	-29.300	-20.100	-20.100	-20.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.617,90	-47.400	-29.300	-20.100	-20.100	-20.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.617,90	-47.400	-29.300	-20.100	-20.100	-20.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435,42	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-1.435,42</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.053,32	-47.600	-29.500	-20.300	-20.300	-20.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	44110000 Mieten und Pachten	9.240,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.240,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11.	- Personalaufwendungen	-168,56	-400	-400	-400	-400	-400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-132,45	-200	-200	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9,68	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26,43	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.937,70	-3.300	-3.800	-4.300	-4.800	-5.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.717,97	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-219,73	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-5.100,00	-2.100	-2.100	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.100,00	-2.100	-2.100	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-9.206,26	-5.800	-6.300	-4.700	-5.200	-5.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	33,74	3.500	3.000	4.600	4.100	3.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	33,74	3.500	3.000	4.600	4.100	3.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	33,74	3.500	3.000	4.600	4.100	3.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 105
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:36:07

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	33,74	3.500	3.000	4.600	4.100	3.600

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.624,82	10.000	6.200	6.200	6.200	6.400
	<i>41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden</i>	<i>5.345,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>
	<i>41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>2.479,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	<i>2.800,00</i>	<i>6.600</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.624,82	10.000	6.200	6.200	6.200	6.400
11.	- Personalaufwendungen	-2.352,08	-2.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.842,76</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.900</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-146,17</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-363,15</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.527,47	-17.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	<i>52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Betreuung bejahrter Bürger</i>	<i>-3.527,47</i>	<i>-3.500</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>
	<i>52913000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ehrenamtsmesse</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-8.670,00	-10.000	-10.100	-6.200	-6.200	-6.400
	<i>53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereich- DRK, AWO u.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Familienbildungsstätte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53910000 Sonstige Transferaufwendungen</i>	<i>-8.670,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.400</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,15	-300	-1.100	-100	-100	-100
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>-191,10</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>-138,05</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-14.878,70	-30.400	-19.000	-14.200	-14.300	-14.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-4.253,88	-20.400	-12.800	-8.000	-8.100	-8.200

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.253,88	-20.400	-12.800	-8.000	-8.100	-8.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.253,88	-20.400	-12.800	-8.000	-8.100	-8.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.132,25	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-2.132,25</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.386,13	-20.900	-13.300	-8.500	-8.600	-8.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.100	100	100	100
	43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Busförderung Ferienfahrt	0,00	0	1.000	0	0	0
	43211100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Aktion Jugendferienmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	1.100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-6.778,47	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.323,12	-1.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-427,18	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.028,17	-400	-400	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506,00	-1.000	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000
	52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ferienfahrt	0,00	0	-2.800	0	0	0
	52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion Jugendferienmaßnahmen	-506,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	53120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-7.284,47	-3.700	-6.700	-4.000	-4.100	-4.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-7.284,47	-3.600	-5.600	-3.900	-4.000	-4.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.284,47	-3.600	-5.600	-3.900	-4.000	-4.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.284,47	-3.600	-5.600	-3.900	-4.000	-4.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.284,47	-3.600	-5.600	-3.900	-4.000	-4.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36231	Nationale und Internationale Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.746,00	0	0	0	0	0
	43211000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Busförderung Ferienfahrt</i>	5.746,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.746,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-5.138,96	0	0	0	0	0
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-4.065,66	0	0	0	0	0
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-299,67	0	0	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-773,63	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.674,00	0	0	0	0	0
	52911100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ferienfahrt</i>	-7.674,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-12.812,96	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-7.066,96	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.066,96	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.066,96	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.066,96	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.876,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.876,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	200	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	2.100	800	1.200	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,00	2.100	800	1.200	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,15	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	326,15	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.577,03	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	10.577,03	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	29.814,18	18.300	16.800	17.200	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen	-136.777,58	-93.000	-113.300	-114.700	-116.000	-117.500
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.947,86	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-98.293,05	-62.000	-78.400	-79.000	-79.500	-80.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-4.863,97	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.819,71	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.340,31	-4.700	-5.700	-5.800	-6.000	-6.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.376,96	-13.400	-16.300	-16.800	-17.300	-17.800
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-135,72	-100	-100	-100	-100	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.642,17	-23.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	-3.600	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-300	-800	-800	-800	-800
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-2.266,65	-700	-700	-700	-700	-700
	52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	-422,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	-229,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	-3.499,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52912900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Kinder- und Jugendbeirat	-2.223,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.293,52	-23.800	-26.500	-23.800	-23.800	-23.800
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-22.073,52	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.220,00	-1.800	-4.500	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-171.713,27	-140.200	-158.500	-157.200	-158.500	-160.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-141.899,09	-121.900	-141.700	-140.000	-140.500	-142.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-141.899,09	-121.900	-141.700	-140.000	-140.500	-142.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-141.899,09	-121.900	-141.700	-140.000	-140.500	-142.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292,67	-500	-500	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-292,67	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-142.191,76	-122.400	-142.200	-140.500	-141.000	-142.500



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 113
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:36:08

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331,50	1.200	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.331,50	1.200	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.569,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58.569,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	59.901,18	31.200	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	- Personalaufwendungen	-17.693,48	-21.000	-21.600	-21.900	-22.100	-22.500
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.761,68	-14.600	-14.600	-14.800	-15.000	-15.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.832,61	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.065,71	-6.100	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.580,56	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-756,74	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-696,18	-300	-600	-600	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-8.040,87	-29.000	-49.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-8.040,87	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53121000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke GV - Tagespflegefinanzierung	0,00	-14.000	-32.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-25.734,35	-50.000	-70.600	-38.900	-39.100	-39.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	34.166,83	-18.800	-40.600	-8.900	-9.100	-9.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	34.166,83	-18.800	-40.600	-8.900	-9.100	-9.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	34.166,83	-18.800	-40.600	-8.900	-9.100	-9.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	34.166,83	-18.800	-40.600	-8.900	-9.100	-9.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	44110000 Mieten und Pachten	6.600,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	500	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.902,65	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.902,65	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	4.800	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.502,65	21.500	16.300	16.300	16.300	16.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.429,24	-23.100	-16.700	-18.600	-19.600	-21.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.173,88	-10.100	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	-3.000	-3.300	-3.700	-4.200	-4.600
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-11.435,12	-8.100	-7.000	-8.000	-8.000	-9.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-1.820,24	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15.	- Transferaufwendungen	-84.785,00	-137.300	-152.000	-160.000	-160.000	-165.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-84.785,00	-137.300	-152.000	-160.000	-160.000	-165.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-105.214,24	-184.900	-193.200	-203.100	-204.100	-211.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-89.711,59	-163.400	-176.900	-186.800	-187.800	-194.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-89.711,59	-163.400	-176.900	-186.800	-187.800	-194.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-89.711,59	-163.400	-176.900	-186.800	-187.800	-194.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-89.711,59	-163.800	-177.300	-187.200	-188.200	-195.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
15.	- Transferaufwendungen	-348.815,52	-393.200	-389.100	-388.900	-385.000	-385.000
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>-340.045,02</i>	<i>-384.700</i>	<i>-381.000</i>	<i>-385.000</i>	<i>-385.000</i>	<i>-385.000</i>
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-8.770,50</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.100</i>	<i>-3.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-348.815,52	-397.400	-393.300	-393.100	-389.200	-389.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-348.815,52	-397.400	-393.300	-393.100	-389.200	-389.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-348.815,52	-397.400	-393.300	-393.100	-389.200	-389.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-348.815,52	-397.400	-393.300	-393.100	-389.200	-389.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-348.815,52	-397.400	-393.300	-393.100	-389.200	-389.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-259.723,73	-290.500	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>-259.723,73</i>	<i>-290.500</i>	<i>-259.000</i>	<i>-259.000</i>	<i>-259.000</i>	<i>-259.000</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-259.723,73	-290.500	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-259.723,73	-290.500	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-259.723,73	-290.500	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-259.723,73	-290.500	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-259.723,73	-290.500	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.200,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.206,36	-15.300	-16.100	-17.400	-18.200	-20.000
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.984,46</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.500</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.500</i>	<i>-7.000</i>
	<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	<i>-79,02</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.900</i>	<i>-4.200</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>-4.411,85</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>-1.731,03</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-14.500	-14.500
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.900</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
15.	- Transferaufwendungen	-146.010,00	-150.700	-154.000	-154.000	-160.000	-160.000
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>-146.010,00</i>	<i>-150.700</i>	<i>-154.000</i>	<i>-154.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>-160.000</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-154.216,36	-181.500	-185.400	-186.700	-192.700	-194.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-150.016,36	-174.900	-178.800	-180.100	-186.100	-187.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-150.016,36	-174.900	-178.800	-180.100	-186.100	-187.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-150.016,36	-174.900	-178.800	-180.100	-186.100	-187.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-150.016,36	-174.900	-178.800	-180.100	-186.100	-187.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.037,50	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	417,50	100	0	0	0	0
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	2.620,00	100	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.237,15	2.500	400	700	1.400	1.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	100	100	100	100
	43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	1.398,00	1.700	200	500	1.200	1.200
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	4.839,15	500	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,95	300	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	463,95	200	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.738,60	9.600	5.200	5.500	6.200	6.200
11.	- Personalaufwendungen	-59.151,19	-41.900	-47.900	-48.700	-49.500	-50.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-46.503,28	-33.000	-37.300	-37.800	-38.300	-38.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.546,54	-2.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.101,37	-6.500	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.053,24	-47.200	-47.900	-49.300	-50.100	-51.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.332,01	-4.000	-4.400	-4.800	-5.200	-5.600
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-3.581,96	-4.200	-4.500	-4.500	-4.700	-4.700
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-12.480,00	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-17.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-8.310,82	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-222,39	-500	-500	-500	-500	-500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-971,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-454,38	-700	-700	-700	-800	-800
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-532,11	-800	-800	-800	-900	-900
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-884,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-195,50	-200	-200	-200	-200	-200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-31,02	-100	-100	-100	-100	-100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.331,79	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-769,63	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-186,64	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-682,90	-200	-200	-200	-200	-200
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	-15.085,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.500	-8.900	-9.400	-9.600	-9.700
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	0	0
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-9.400	-8.800	-9.300	-9.600	-9.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.760,47	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-666,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.094,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-113.964,90	-105.800	-108.700	-111.400	-113.200	-115.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-104.226,30	-96.200	-103.500	-105.900	-107.000	-109.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-104.226,30	-96.200	-103.500	-105.900	-107.000	-109.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-104.226,30	-96.200	-103.500	-105.900	-107.000	-109.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.355,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-3.355,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-107.582,13	-99.200	-106.500	-108.900	-110.000	-112.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 124
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:36:10

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	0,00	800	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,10	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	320,10	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	320,10	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	-33.548,25	-41.800	-46.400	-46.900	-47.700	-48.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-25.823,28	-32.600	-36.200	-36.500	-37.000	-37.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.496,19	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.228,78	-6.700	-7.600	-7.700	-7.900	-8.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.003,41	-15.200	-16.300	-16.800	-17.800	-18.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104,51	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-2.456,30	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-2.168,05	-2.100	-2.100	-2.100	-2.500	-2.500
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-1.024,60	-3.000	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-28,22	-300	-300	-400	-400	-400
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-47,83	-200	-200	-300	-300	-300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-48,90	-300	-300	-400	-400	-400
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	0,00	-2.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	-125,00	-900	-1.800	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-5.700	-5.800	-6.000	-6.200
	<i>57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-200	-300	-400	-500
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	-4.400	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-600	-500	-500	-500
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	-600	-500	-500	-500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-39.551,66	-61.400	-69.000	-70.000	-72.000	-73.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-39.231,56	-58.600	-67.900	-68.900	-70.900	-72.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.231,56	-58.600	-67.900	-68.900	-70.900	-72.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-39.231,56	-58.600	-67.900	-68.900	-70.900	-72.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.881,62	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-1.881,62	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-41.113,18	-59.100	-68.400	-69.400	-71.400	-72.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203,25	-1.900	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-366,49	-1.000	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Mieten und Pachten	-773,90	-800	-800	-800	-800	-800
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-62,86	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.203,25	-1.900	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.203,25	-1.900	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.203,25	-1.900	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.203,25	-1.900	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323,19	-1.000	-500	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-323,19	-1.000	-500	-500	-500	-500
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.526,44	-2.900	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0
	<i>53181800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Suchtprävention</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53181900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Personalkostenzuschuss Suchtbehandlung</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-11.795,62	-14.100	-14.600	-14.900	-15.300	-15.500
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.380,83	-9.800	-9.800	-10.000	-10.300	-10.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.555,06	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.043,81	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.053,69	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.298,11	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-464,12	-200	-500	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-18.668,38	-1.000	-1.900	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.000,00	0	0	0	0	0
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	-15.668,38	-1.000	-1.900	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-30.464,00	-15.100	-16.500	-14.900	-15.300	-15.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-27.464,00	-13.100	-14.500	-12.900	-13.300	-13.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.464,00	-13.100	-14.500	-12.900	-13.300	-13.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-27.464,00	-13.100	-14.500	-12.900	-13.300	-13.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.464,00	-13.100	-14.500	-12.900	-13.300	-13.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.595,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.919,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44110000 Mieten und Pachten	2.491,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	3.338,70	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	90,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.514,78	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen	-27.564,30	-28.400	-28.700	-29.100	-29.500	-29.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-21.607,79	-22.100	-22.300	-22.500	-22.700	-23.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.621,51	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.335,00	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.469,44	-95.600	-84.500	-87.300	-89.800	-93.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.077,11	-31.500	-17.000	-19.000	-21.000	-23.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-12.322,99	-12.000	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-24.058,10	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-21.361,28	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500	-23.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-881,42	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-2.494,54	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-1.193,00	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-1.451,49	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-1.328,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-361,10	-400	-400	-400	-400	-400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13,49	0	0	0	0	0
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-326,13	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	-600,75	-500	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-55.700	-53.200	-51.500	-47.300	-47.200
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	-55.700	-53.200	-51.500	-47.300	-47.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,63	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-244,63	-300	-300	-300	-300	-300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-102.278,37	-180.000	-166.700	-168.200	-166.900	-170.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-92.763,59	-173.900	-160.600	-162.100	-160.800	-164.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-92.763,59	-173.900	-160.600	-162.100	-160.800	-164.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-92.763,59	-173.900	-160.600	-162.100	-160.800	-164.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389,82	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-389,82	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-93.153,41	-181.700	-168.400	-169.900	-168.600	-172.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.133,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,23	2.700	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	104,23	2.700	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	2.300	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.238,07	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	-42.601,55	-43.000	-44.800	-45.900	-47.100	-48.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-33.311,27	-33.500	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.555,68	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.734,60	-7.000	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.696,42	-73.100	-75.100	-76.500	-78.000	-79.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.388,67	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
	52212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz	-85.908,79	-30.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-2.800,80	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-11.244,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-8.928,43	-7.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-387,14	-600	-600	-600	-600	-600
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-481,96	-600	-600	-600	-600	-600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-7.444,96	-7.800	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-1.610,04	-6.400	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-190,44	-200	-200	-200	-200	-200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-386,34	-400	-400	-400	-400	-400
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-924,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.800	-2.100	-2.200	-2.100	-9.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	-2.800	-2.100	-2.200	-2.100	-9.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532,74	-600	-600	-600	-600	-600
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-532,74	-600	-600	-600	-600	-600
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-165.830,71	-119.500	-122.600	-125.200	-127.800	-137.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-161.592,64	-111.600	-119.600	-122.200	-124.800	-134.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-161.592,64	-111.600	-119.600	-122.200	-124.800	-134.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-161.592,64	-111.600	-119.600	-122.200	-124.800	-134.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.160,67	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-72.160,67	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-233.753,31	-166.600	-179.600	-182.200	-184.800	-194.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-102.322,05	-94.800	-92.400	-93.000	-94.300	-95.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-68.330,71	-69.200	-69.700	-70.000	-71.000	-72.000
	50191000 Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte- Ingenieurleistungen	-16.548,57	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.058,22	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.384,55	-12.700	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.861,55	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52711400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Planungsunterlagen	-3.861,55	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54371000 Sachverständigenkosten- B-Pläne einschl. Innenstadtplanung	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
	54372000 Sachverständigenkosten - Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan davon Verfügungsmittel	0,00	0	-65.000	0	0	0
17.		0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-106.183,60	-125.900	-187.400	-108.000	-109.300	-110.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-106.183,60	-125.900	-187.400	-108.000	-109.300	-110.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-106.183,60	-125.900	-187.400	-108.000	-109.300	-110.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-106.183,60	-125.900	-187.400	-108.000	-109.300	-110.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-106.183,60	-125.900	-187.400	-108.000	-109.300	-110.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>200.000,00</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	200.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	0	0	0	0
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-1.100	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	200.000,00	398.900	400.000	400.000	400.000	400.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	200.000,00	398.900	400.000	400.000	400.000	400.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	200.000,00	398.900	400.000	400.000	400.000	400.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	200.000,00	398.900	400.000	400.000	400.000	400.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.442,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	12.825,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	4.617,60	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.442,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	17.442,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	17.442,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	17.442,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	17.442,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.574,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>110.574,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	55.574,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	55.574,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	55.574,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	55.574,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	55.574,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.221,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>7.221,09</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.221,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	7.221,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.221,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	7.221,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	7.221,09	6.000	6.000	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.569,20	315.600	322.700	325.000	330.000	335.000
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>270.569,20</i>	<i>315.600</i>	<i>322.700</i>	<i>325.000</i>	<i>330.000</i>	<i>335.000</i>
	<i>Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,</i>						
	<i>Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	270.569,20	315.600	322.700	325.000	330.000	335.000
11.	- Personalaufwendungen	-407.277,92	-454.500	-446.700	-450.500	-455.200	-458.700
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-1.889,12</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-318.526,61</i>	<i>-352.700</i>	<i>-347.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-353.000</i>	<i>-355.000</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-1.001,39</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-23.976,91</i>	<i>-25.700</i>	<i>-24.600</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.500</i>	<i>-26.000</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-61.883,89</i>	<i>-72.700</i>	<i>-71.600</i>	<i>-72.000</i>	<i>-73.000</i>	<i>-74.000</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,60	0	0	0	0	0
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>-107,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-407.385,52	-454.500	-446.700	-450.500	-455.200	-458.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-136.816,32	-138.900	-124.000	-125.500	-125.200	-123.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-136.816,32	-138.900	-124.000	-125.500	-125.200	-123.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-136.816,32	-138.900	-124.000	-125.500	-125.200	-123.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-136.816,32	-138.900	-124.000	-125.500	-125.200	-123.700



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 142
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:36:12

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335,00	300	300	300	300	300
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	2.335,00	300	300	300	300	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,66	200	200	200	200	200
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.345,66	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	400	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.680,66	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11.	- Personalaufwendungen	-4.739,20	-5.100	-5.100	-5.400	-5.600	-5.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.798,75	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-287,61	-300	-300	-300	-300	-400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-652,84	-800	-800	-900	-900	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.519,23	-211.000	-228.500	-231.000	-234.500	-238.000
	52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Beleuchtung	-90.328,73	-86.000	-88.500	-89.000	-89.500	-90.000
	52711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung	-135.190,50	-125.000	-140.000	-142.000	-145.000	-148.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.000	-12.600	-12.700	-12.800	-12.700
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-13.000	-12.600	-12.700	-12.800	-12.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.039,77	-1.700	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-2.039,77	-1.700	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-232.298,20	-230.800	-246.200	-249.100	-252.900	-256.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-227.617,54	-220.900	-238.300	-241.200	-245.000	-248.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-227.617,54	-220.900	-238.300	-241.200	-245.000	-248.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-227.617,54	-220.900	-238.300	-241.200	-245.000	-248.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-227.617,54	-220.900	-238.300	-241.200	-245.000	-248.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	269.100	189.100	189.100	189.100	189.100
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	80.000	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,56	63.000	72.700	72.700	72.700	72.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305,56	500	500	500	500	500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	62.500	72.200	72.200	72.200	72.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.481,09	100	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.986,00	0	0	0	0	0
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	709,88	0	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	-1.214,79	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.645,27	67.100	67.400	67.500	67.800	68.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	81.045,27	67.100	67.400	67.500	67.800	68.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	267.600	239.800	209.200	202.200	194.300
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	267.600	239.800	209.200	202.200	194.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	89.431,92	666.900	569.200	538.700	532.000	524.300
11.	- Personalaufwendungen	-46.246,71	-47.700	-48.000	-48.400	-49.200	-50.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-36.854,43	-37.500	-37.800	-38.000	-38.500	-39.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.734,62	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.657,66	-7.500	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.735,95	-912.700	-622.000	-712.000	-629.500	-629.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.834,73	-60.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Gehwege	-49.937,41	-223.600	0	0	0	0
	52211110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gehwege und Fahrbahnen	0,00	0	-350.000	-360.000	-360.000	-360.000
	52211200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fahrbahnen	-45.954,40	-298.300	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52211300 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Kinderspielplätze</i>	-5.292,33	-13.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52211500 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Buswartehallen, Papierkörbe und Bänke</i>	-2.995,33	-11.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52211700 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fremdfirmen</i>	-6.236,79	-71.000	0	0	0	0
	52211800 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Plätze</i>	-1.162,48	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52211900 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Bahnhof</i>	418,06	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52212000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Brücken</i>	-345,28	-2.500	-2.500	-35.500	0	0
	52212200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Verkehrsschilder</i>	-7.937,64	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52212300 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Straßenentwässerung</i>	-299,64	-12.000	-10.000	-57.000	-10.000	-10.000
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	-3.554,93	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52711100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung</i>	-15.344,85	0	0	0	0	0
	52711300 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	-589,04	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52711600 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Ampeln</i>	-2.408,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52711700 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- öffentl. Anteil Oberflächenentwässerung</i>	-181.253,87	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52711900 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial</i>	-7.006,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-833.700	-780.900	-765.200	-732.700	-719.200
	57112000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	-827.400	-780.900	-765.200	-732.700	-719.200
	57310000 <i>Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	-6.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-377.982,66	-1.794.100	-1.450.900	-1.525.600	-1.411.400	-1.398.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-288.550,74	-1.127.200	-881.700	-986.900	-879.400	-874.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-288.550,74	-1.127.200	-881.700	-986.900	-879.400	-874.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-288.550,74	-1.127.200	-881.700	-986.900	-879.400	-874.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-809.827,19	-771.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-800.556,26</i>	<i>-740.000</i>	<i>-810.000</i>	<i>-810.000</i>	<i>-810.000</i>	<i>-810.000</i>
	<i>58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung-</i>	<i>-9.270,93</i>	<i>-31.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.078.377,93	-1.878.200	-1.681.700	-1.786.900	-1.679.400	-1.674.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.912,98	93.000	102.200	102.200	102.200	102.200
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	93.912,98	93.000	102.200	102.200	102.200	102.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	93.912,98	93.000	102.200	102.200	102.200	102.200
11.	- Personalaufwendungen	-5.019,00	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.900
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-3.918,67	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-301,69	-300	-300	-300	-300	-400
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-798,64	-900	-900	-900	-900	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.120,20	-66.500	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-20.512,66	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52211700 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fremdfirmen</i>	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52711100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung</i>	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52711800 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Deponiekosten</i>	-2.858,02	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52810000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	-19.749,52	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.286,19	0	0	0	0	0
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	-3.286,19	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-51.425,39	-71.700	-121.200	-121.300	-121.400	-121.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	42.487,59	21.300	-19.000	-19.100	-19.200	-19.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	42.487,59	21.300	-19.000	-19.100	-19.200	-19.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	42.487,59	21.300	-19.000	-19.100	-19.200	-19.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.782,31	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
	58110000 Aufwendungen aus internen	-28.027,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Leistungsbeziehungen -Bauhof-						
	58111100 Aufwendungen aus internen	-98.545,90	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Leistungsbeziehungen- öffentl. Anteil Papierkörbe						
	58111200 Aufwendungen aus internen	-105.508,43	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Leistungsbeziehungen- Winterdienst						
	58111800 Aufwendungen aus internen	-12.700,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	Leistungsbeziehungen- Verwaltung						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-202.294,72	-171.400	-211.700	-211.800	-211.900	-212.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-7.500,00	0	0	0	0	0
	<i>53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-7.500,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-7.500,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.500,00	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.500,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.500,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	100	100	100	100
	<i>41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100,00	0	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-9.867,22	-10.300	-10.400	-10.700	-10.900	-11.000
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-7.992,95</i>	<i>-8.200</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.600</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-594,92</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.279,35</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.295,87	-72.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
	<i>52211600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Grünanlagen</i>	<i>-34.835,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
	<i>52212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Stadtpark</i>	<i>-3.460,87</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>52212400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Schützenpark</i>	<i>0,00</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-49.413,09	-84.500	-85.600	-85.900	-86.100	-86.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-49.313,09	-84.500	-85.500	-85.800	-86.000	-86.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-49.313,09	-84.500	-85.500	-85.800	-86.000	-86.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-49.313,09	-84.500	-85.500	-85.800	-86.000	-86.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-72,30</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-49.385,39	-85.500	-86.500	-86.800	-87.000	-87.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,82	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	44110000 Mieten und Pachten	6.097,82	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.900,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.997,82	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
11.	- Personalaufwendungen	-1.113,88	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-438,66	-500	-500	-500	-500	-500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-326,58	-400	-400	-400	-400	-400
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-202,19	-200	-200	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-64,79	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-66,58	-100	-100	-100	-100	-100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-15,08	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.758,27	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52310000 Mieten und Pachten	-5.410,13	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-66,14	-100	-100	-100	-100	-100
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-282,00	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.200,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.200,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-9.072,15	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.074,33	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.074,33	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.074,33	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.074,33	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-3.863,66	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.057,59	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-227,76	-300	-300	-300	-300	-400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-578,31	-700	-700	-700	-700	-800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-12.805,84	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	-12.805,84	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-16.669,50	-18.200	-18.700	-18.800	-18.800	-19.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-16.669,50	-18.200	-18.700	-18.800	-18.800	-19.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.669,50	-18.200	-18.700	-18.800	-18.800	-19.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-16.669,50	-18.200	-18.700	-18.800	-18.800	-19.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.247,93	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-34.247,93	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-50.917,43	-53.200	-53.700	-53.800	-53.800	-54.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>300,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	300,00	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-19.235,47	-19.900	-20.300	-20.600	-21.000	-21.200
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-15.262,45</i>	<i>-15.700</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.200</i>	<i>-16.400</i>	<i>-16.600</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.167,23</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.805,79</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-19.235,47	-19.900	-20.300	-20.600	-21.000	-21.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-18.935,47	-19.400	-19.800	-20.100	-20.500	-20.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.935,47	-19.400	-19.800	-20.100	-20.500	-20.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.935,47	-19.400	-19.800	-20.100	-20.500	-20.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.935,47	-19.400	-19.800	-20.100	-20.500	-20.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210,00	100	100	100	100	100
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	<i>8.210,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	0	0	0	0	0
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.050,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0
	<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.260,00	15.200	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-72.441,90	-67.000	-69.100	-69.700	-70.500	-71.600
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-39.183,78</i>	<i>-41.900</i>	<i>-43.100</i>	<i>-43.500</i>	<i>-44.000</i>	<i>-44.500</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.163,89</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.300</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-27.140,41</i>	<i>-19.400</i>	<i>-20.200</i>	<i>-20.500</i>	<i>-20.700</i>	<i>-21.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.643,40</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-310,42</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-900</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.711,28	-35.000	-32.000	-34.000	-35.000	-35.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-52.711,28</i>	<i>-35.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-500
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>
15.	- Transferaufwendungen	-5.069,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-5.069,70</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-130.222,88	-107.600	-106.700	-109.300	-111.100	-112.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-118.962,88	-92.400	-106.600	-109.200	-111.000	-112.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-118.962,88	-92.400	-106.600	-109.200	-111.000	-112.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-118.962,88	-92.400	-106.600	-109.200	-111.000	-112.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.840,24	-14.000	-10.000	-14.000	-10.000	-14.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-4.840,24</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>58111500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -WVS-</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-123.803,12	-106.400	-116.600	-123.200	-121.000	-126.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.247,22	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	43211200 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Jahrmärkte</i>	5.247,22	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	43211300 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Wochenmärkte</i>	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.247,22	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
11.	- Personalaufwendungen	-2.320,23	-2.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-1.661,97	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	50190000 <i>Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte</i>	-192,93	0	-200	-200	-200	-200
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-126,68	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-338,65	-400	-400	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.730,31	-10.900	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	-292,74	-100	-100	-100	-100	-100
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-7.450,48	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	-2.987,09	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891,61	-100	-100	-100	-100	-100
	54380000 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	-891,61	-100	-100	-100	-100	-100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-13.942,15	-13.300	-13.300	-13.400	-13.500	-13.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	6.305,07	1.700	2.800	2.700	2.600	2.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.305,07	1.700	2.800	2.700	2.600	2.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.305,07	1.700	2.800	2.700	2.600	2.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.323,59	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-2.323,59</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.981,48	1.600	2.700	2.600	2.500	2.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.464,05	56.500	24.800	15.400	13.200	13.300
	<i>41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>92.464,05</i>	<i>56.500</i>	<i>24.800</i>	<i>15.400</i>	<i>13.200</i>	<i>13.300</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.007,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.007,35</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.051,32	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.825,81</i>	<i>8.800</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>
	<i>44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>487,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>738,01</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,30	0	0	0	0	0
	<i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>84,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	105.607,02	96.500	44.900	35.500	33.300	33.400
11.	- Personalaufwendungen	-737.965,72	-745.800	-724.700	-731.000	-737.500	-745.000
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-575.953,62</i>	<i>-582.700</i>	<i>-565.000</i>	<i>-570.000</i>	<i>-575.000</i>	<i>-580.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-45.221,12</i>	<i>-41.700</i>	<i>-41.400</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.500</i>	<i>-43.000</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-116.790,98</i>	<i>-121.400</i>	<i>-118.300</i>	<i>-119.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-122.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.172,48	-194.700	-171.500	-167.500	-169.100	-170.600
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-24.760,53</i>	<i>-8.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>52111000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Bauhof Mühlenredder</i>	<i>-538,59</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52111100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Bauhof Feldstraße</i>	<i>-141,35</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-4.000</i>
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>-4.013,59</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>-9.332,00</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
	<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	<i>-260,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	<i>-602,05</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-1.330,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	-Versicherung-						
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-1.026,00	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-836,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer	-892,00	-800	-200	-200	-200	-200
	A+B-						
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-2.905,25	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-104,34	-300	-200	-200	-200	-200
	-Straßenreinigung-						
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	-55.088,95	-62.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	-29.436,20	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	-1.171,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	-5.741,85	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-9.482,09	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung						
	52611100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-926,07	-1.000	0	0	0	0
	Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung sonstige						
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	-45,90	0	-1.000	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	-7.690,82	-500	-500	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen						
	52711100 Besondere Verwaltungs- und	-24.658,98	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	-7.187,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von						
	Geräten						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-121.000	-140.100	-148.600	-165.600	-178.100
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-121.000	-140.100	-148.600	-165.600	-178.100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.474,11	-8.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.006,98	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-1.467,13	-2.800	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-930.612,31	-1.069.800	-1.040.800	-1.051.600	-1.076.700	-1.098.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-825.005,29	-973.300	-995.900	-1.016.100	-1.043.400	-1.064.800
	10 / 18)						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-825.005,29	-973.300	-995.900	-1.016.100	-1.043.400	-1.064.800
24	+ Außerordentliche Erträge	4.984,02	100	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	4.984,02	100	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	4.984,02	100	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-820.021,27	-973.200	-995.900	-1.016.100	-1.043.400	-1.064.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.200,74	1.126.500	1.179.900	1.179.700	1.180.500	1.180.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.017.875,48	945.500	1.019.900	1.019.700	1.020.500	1.020.500
	48111000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -Straßenentwässerung	9.270,93	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48111100 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- öffentl. Anteil Papierkörbe	98.545,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	48111200 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- Winterdienst	105.508,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.500,00	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	-28.500,00	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	382.679,47	124.800	155.500	135.100	108.600	87.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091,83	0	0	0	0	0
	<i>41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden</i>	<i>1.091,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.091,83	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.800,51	-22.400	-16.300	-16.300	-16.600	-16.600
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-34.490,78</i>	<i>-12.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>-3.138,15</i>	<i>-2.900</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	<i>-3.328,46</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
	<i>52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	<i>-804,91</i>	<i>-700</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	<i>-1.025,79</i>	<i>-1.100</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	<i>-12,42</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-42.800,51	-29.900	-25.000	-25.000	-25.300	-25.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-41.708,68	-29.800	-24.900	-24.900	-25.200	-25.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-41.708,68	-29.800	-24.900	-24.900	-25.200	-25.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-41.708,68	-29.800	-24.900	-24.900	-25.200	-25.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-41.708,68	-29.800	-24.900	-24.900	-25.200	-25.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.500.572,00	5.168.500	5.582.700	5.836.400	6.204.100	6.490.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.628.713,00	4.268.300	4.553.200	4.917.500	5.261.700	5.524.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.203,00	400.500	404.900	413.000	421.300	433.900
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	481.656,00	499.700	624.600	505.900	521.100	531.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.732,00	2.033.000	1.991.400	2.264.500	1.258.300	2.790.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen	763.836,00	1.624.200	1.644.400	1.893.300	935.300	2.377.200
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	424.896,00	408.800	347.000	371.200	323.000	413.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.689.304,00	7.201.500	7.574.100	8.100.900	7.462.400	9.280.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-4.919.149,08	-5.130.100	-4.788.100	-5.052.100	-4.806.200	-5.501.300
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-308.823,00	-824.600	-847.400	-884.300	-921.100	-957.900
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisumlage	-4.610.326,08	-4.305.500	-3.940.700	-4.167.800	-3.885.100	-4.543.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-4.919.149,08	-5.130.100	-4.788.100	-5.052.100	-4.806.200	-5.501.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	1.770.154,92	2.071.400	2.786.000	3.048.800	2.656.200	3.779.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.770.154,92	2.071.400	2.786.000	3.048.800	2.656.200	3.779.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.770.154,92	2.071.400	2.786.000	3.048.800	2.656.200	3.779.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.770.154,92	2.071.400	2.786.000	3.048.800	2.656.200	3.779.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.057.597,99	6.313.400	6.525.600	6.736.100	6.946.600	7.157.100
	40110000 Grundsteuer A	3.274,28	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	40120000 Grundsteuer B	1.366.186,33	1.730.000	1.740.000	1.750.000	1.760.000	1.770.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.529.952,40	4.412.900	4.600.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000
	40310000 Vergnügungssteuer	89.873,55	86.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	40320000 Hundesteuer	63.029,81	72.800	84.000	84.500	85.000	85.500
	40340000 Zweitwohnungssteuer	5.281,62	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.036,30	16.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	45621000 Verspätungszuschläge	145,00	100	100	100	100	100
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.891,30	16.200	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.082.634,29	6.329.700	6.535.700	6.746.200	6.956.700	7.167.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	3.082.634,29	6.329.700	6.535.700	6.746.200	6.956.700	7.167.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-142.453,15	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-142.453,15	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-142.453,15	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.940.181,14	6.315.700	6.525.700	6.736.200	6.946.700	7.157.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.940.181,14	6.315.700	6.525.700	6.736.200	6.946.700	7.157.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.940.181,14	6.315.700	6.525.700	6.736.200	6.946.700	7.157.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45621100 Stundungszinsen	123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.978,28	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-2.978,28	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.978,28	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-2.855,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	+ Finanzerträge	22.563,87	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	12.883,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	9.679,93	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-422.761,59	-778.000	-858.500	-816.100	-826.300	-797.000
	55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-11.070,77	-12.000	-118.900	-83.500	-77.100	-77.100
	55123000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-12.689,26	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	55141000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich- Überziehungszinsen	-73.280,05	-285.300	-285.300	-285.300	-285.300	-285.300
	55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-325.721,51	-476.500	-450.100	-443.100	-459.700	-430.400
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-400.197,72	-760.400	-840.900	-798.500	-808.700	-779.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-403.053,00	-759.400	-839.900	-797.500	-807.700	-778.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-403.053,00	-759.400	-839.900	-797.500	-807.700	-778.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 169
Datum: 25.11.2010
Uhrzeit: 12:36:16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-403.053,00	-759.400	-839.900	-797.500	-807.700	-778.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***