

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766,76	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.800
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.766,76	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.766,76	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.300
10.	- Personalauszahlungen	-119.452,95	-122.000	-125.800	0	-128.000	-129.500	-131.000
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-76.446,82	-85.900	-88.300	0	-90.000	-91.000	-92.000
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-6.786,76	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.079,16	-35.300	-36.500	0	-37.000	-37.500	-38.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.140,21	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.471,95	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.473,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.998,95	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-4.468,76	-5.900	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-1.254,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.072,73	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-848,30	-1.600	-800	0	-800	-800	-800
	74360000 Reisekosten	-1.293,58	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-132.393,66	-139.200	-142.200	0	-144.400	-145.900	-147.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.626,90	-136.100	-139.000	0	-141.200	-142.700	-144.100
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-128.626,90	-136.100	-139.000	0	-141.200	-142.700	-144.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	- Personalauszahlungen	-16.685,06	-23.400	-25.000	0	-25.100	-25.400	-25.700
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-13.115,07</i>	<i>-18.200</i>	<i>-19.500</i>	<i>0</i>	<i>-19.600</i>	<i>-19.800</i>	<i>-20.000</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-956,85</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.600</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.613,14</i>	<i>-3.700</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.400</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-643,47	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-643,47</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-17.328,53	-30.200	-29.900	0	-30.000	-30.300	-30.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-17.328,53	-26.000	-26.400	0	-26.500	-26.800	-27.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.328,53	-26.000	-26.400	0	-26.500	-26.800	-27.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-240,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.496,18	-700	-700	0	-700	-700	-700
	<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-172,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-1.324,18	-400	-400	0	-400	-400	-400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.736,18	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.736,18	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	-förderungsmaßnahmen							
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.736,18	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	221,22	15.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	221,22	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,30	200	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	443,30	200	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664,52	15.200	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-34.020,38	-80.000	-81.200	0	-81.800	-82.300	-83.100
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-6.337,37	-9.800	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.200
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-17.004,61	-51.400	-52.000	0	-52.300	-52.600	-53.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.043,81	-4.100	-4.300	0	-4.400	-4.400	-4.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.386,73	-3.800	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.664,94	-10.700	-10.900	0	-11.000	-11.000	-11.100
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-582,92	-200	-500	0	-500	-500	-500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.829,14	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-18.829,14	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-88.468,36	-86.300	-86.300	0	-86.300	-86.300	-86.300
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-88.149,04	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-319,32	-300	-300	0	-300	-300	-300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-141.317,88	-196.300	-182.500	0	-183.100	-183.600	-184.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-140.653,36	-181.100	-182.400	0	-183.000	-183.500	-184.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-140.653,36	-181.100	-182.400	0	-183.000	-183.500	-184.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	300	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	1.000	1.500	0	500	1.500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,00	1.000	1.500	0	500	1.500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740,00	1.300	1.500	0	500	1.500	500
10.	- Personalauszahlungen	-7.147,37	-5.100	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.700
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-4.474,54	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.500
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.306,69	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.010,95	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-102,39	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-252,80	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.826,44	-5.400	-7.000	0	-5.000	-7.000	-5.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-18.826,44	-5.400	-7.000	0	-5.000	-7.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-25.973,81	-10.500	-12.300	0	-10.400	-12.500	-10.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-24.233,81	-9.200	-10.800	0	-9.900	-11.000	-10.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.233,81	-9.200	-10.800	0	-9.900	-11.000	-10.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770,06	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	4.770,06	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770,06	200	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-286.054,09	-297.900	-320.600	0	-325.300	-329.000	-330.500
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-191.201,67	-204.000	-221.500	0	-225.000	-227.500	-228.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-42.350,00	-35.500	-36.000	0	-36.500	-37.000	-37.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.769,63	-15.900	-16.800	0	-17.000	-17.300	-17.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.732,79	-42.500	-46.300	0	-46.800	-47.200	-47.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-21.087,67	-22.200	-23.700	0	-23.800	-23.800	-23.800
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.919,21	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-14.168,46	-14.200	-15.700	0	-15.800	-15.800	-15.800
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-307.141,76	-320.100	-344.300	0	-349.100	-352.800	-354.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.371,70	-319.900	-344.200	0	-349.000	-352.700	-354.200
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-302.371,70	-319.900	-344.200	0	-349.000	-352.700	-354.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.602,76	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.828,22	0	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.774,54	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.077,18	0	0	0	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	1.077,18	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.679,94	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
10.	- Personalauszahlungen	-281.252,74	-289.900	-270.900	0	-273.100	-276.400	-280.600
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-18.305,58	-18.300	-19.000	0	-19.500	-20.000	-20.500
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-146.547,78	-137.700	-122.900	0	-123.500	-125.000	-127.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-20.677,05	-20.900	-21.300	0	-22.000	-22.800	-24.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.222,70	-9.600	-8.900	0	-9.100	-9.300	-9.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.808,49	-28.400	-25.800	0	-26.000	-26.300	-26.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-56.691,14	-75.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	-200	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-21.216,24	-7.000	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-924,00	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-18.234,99	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-2.057,25	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-302.468,98	-296.900	-277.400	0	-279.400	-282.700	-286.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-289.789,04	-291.900	-272.400	0	-274.400	-277.600	-281.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-289.789,04	-291.900	-272.400	0	-274.400	-277.600	-281.800
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,65	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	<i>64850000 Einzahlungen aus</i>	<i>2.352,65</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.</i>							
	<i>Unternehmen, Beteiligungen und</i>							
	<i>Sondervermögen</i>							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352,65	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10.	- Personalauszahlungen	-33.261,97	-30.100	-32.200	0	-32.500	-33.000	-33.700
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-19.018,74</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.800</i>	<i>0</i>	<i>-20.200</i>	<i>-20.500</i>	<i>-21.000</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-10.910,87</i>	<i>-10.800</i>	<i>-11.200</i>	<i>0</i>	<i>-11.300</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.700</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.531,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-1.801,20</i>	<i>-300</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-33.261,97	-30.100	-32.200	0	-32.500	-33.000	-33.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-30.909,32	-28.800	-30.800	0	-31.100	-31.600	-32.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.909,32	-28.800	-30.800	0	-31.100	-31.600	-32.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.118,10	0	0	0	0	0	0
	<i>61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich</i>	<i>3.118,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	200	200	0	200	200	200
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>145,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.025,77	27.000	27.100	0	27.200	27.300	27.400
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>36.025,77</i>	<i>27.000</i>	<i>27.100</i>	<i>0</i>	<i>27.200</i>	<i>27.300</i>	<i>27.400</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.288,87	27.200	27.300	0	27.400	27.500	27.600
10.	- Personalauszahlungen	-46.978,24	-44.900	-45.100	0	-45.500	-46.000	-46.200
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-37.164,85</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.200</i>	<i>0</i>	<i>-35.500</i>	<i>-35.800</i>	<i>-36.000</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.724,58</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.600</i>	<i>0</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-7.088,81</i>	<i>-7.200</i>	<i>-7.300</i>	<i>0</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,84	0	-300	0	0	-300	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-265,84</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-47.244,08	-44.900	-45.400	0	-45.500	-46.300	-46.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-7.955,21	-17.700	-18.100	0	-18.100	-18.800	-18.600
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.955,21	-17.700	-18.100	0	-18.100	-18.800	-18.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716,57	900	900	0	900	900	900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.716,57	900	900	0	900	900	900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007,02	3.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.926,35	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,67	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.616,09	8.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.287,09	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	329,00	400	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	36,70	10.600	0	0	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	36,70	10.600	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.376,38	23.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.675,69	-336.200	-508.400	0	-360.100	-367.300	-375.100
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88.880,58	-40.000	-204.000	0	-48.000	-52.000	-57.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-22.099,20	-26.800	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
	72320000 Auszahlungen für Leasing	-2.576,28	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-122.652,76	-132.300	-141.300	0	-143.500	-145.600	-147.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.329,48	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-10,93	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47.960,36	-49.000	-52.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-87.561,20	-76.600	-78.600	0	-79.100	-80.300	-81.100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-604,90	-700	-900	0	-900	-800	-800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	-300	-300	-300
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	-300	-300	-300

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	-215.609,39	-203.800	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.297,64	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.673,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-18.159,07	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-53.243,37	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	74360000 Reisekosten	-15.495,60	-13.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-12.495,09	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-106.245,06	-108.300	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-594.285,08	-540.000	-711.400	0	-563.400	-570.600	-578.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-581.908,70	-516.200	-700.900	0	-552.900	-560.100	-567.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.687,71	-30.000	-74.900	0	-50.000	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.115,09	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-2.572,62	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	-7.400	0	0	0	0
	78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-8.000	-47.500	0	-30.000	-10.000	-10.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-5.687,71	-30.000	-74.900	0	-50.000	-30.000	-30.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.687,71	-30.000	-74.900	0	-50.000	-30.000	-30.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-587.596,41	-546.200	-775.800	0	-602.900	-590.100	-597.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.100	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.682,75	19.500	19.700	0	19.800	19.900	20.000
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.682,75	19.500	19.700	0	19.800	19.900	20.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.682,75	21.600	20.200	0	20.300	20.400	20.500
10.	- Personalauszahlungen	-19.886,72	-21.000	-21.200	0	-21.200	-21.400	-21.600
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-15.625,51	-16.400	-16.500	0	-16.500	-16.600	-16.700
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.199,54	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.061,67	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-19.886,72	-21.000	-21.200	0	-21.200	-21.400	-21.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	13.796,03	600	-1.000	0	-900	-1.000	-1.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.796,03	600	-1.000	0	-900	-1.000	-1.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146,17	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	<i>64850000 Einzahlungen aus</i>	<i>2.146,17</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.</i>							
	<i>Unternehmen, Beteiligungen und</i>							
	<i>Sondervermögen</i>							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender	2.146,17	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	-138.953,80	-145.800	-148.000	0	-148.600	-149.900	-151.000
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-109.543,84</i>	<i>-115.500</i>	<i>-116.600</i>	<i>0</i>	<i>-117.000</i>	<i>-118.000</i>	<i>-119.000</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	<i>-8.199,98</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.300</i>	<i>0</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.500</i>
	<i>tariflich Beschäftigte</i>							
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen</i>	<i>-21.209,98</i>	<i>-21.900</i>	<i>-23.100</i>	<i>0</i>	<i>-23.200</i>	<i>-23.400</i>	<i>-23.500</i>
	<i>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>							
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender	-138.953,80	-145.800	-148.000	0	-148.600	-149.900	-151.000
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.807,63	-144.200	-146.400	0	-146.900	-148.200	-149.300
	(Zeilen 9 / 16)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuschüssen für Investitionen und							
	-förderungsmaßnahmen							
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gundstücken und Gebäude							
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Anlagevermögen							
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen							
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen							
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-136.807,63	-144.200	-146.400	0	-146.900	-148.200	-149.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.190,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190,35	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	- Personalauszahlungen	-108.333,70	-112.000	-112.300	0	-112.700	-113.000	-113.500
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-85.593,79	-88.400	-88.800	0	-89.000	-89.200	-89.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.570,81	-6.300	-6.200	0	-6.300	-6.300	-6.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.169,10	-17.300	-17.300	0	-17.400	-17.500	-17.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285,60	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.050,77	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-934,55	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-116,22	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-109.670,07	-113.000	-113.300	0	-113.200	-113.500	-114.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-106.479,72	-109.900	-110.300	0	-110.200	-110.500	-111.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-106.479,72	-109.900	-110.300	0	-110.200	-110.500	-111.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-38.111,42	-89.200	-76.700	0	-78.000	-79.300	-80.600
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-29.534,35	-69.400	-60.000	0	-61.000	-62.000	-63.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.169,47	-5.100	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.407,60	-14.700	-12.400	0	-12.600	-12.800	-13.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,22	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31,22	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-67,06	-1.000	0	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-67,06	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-38.209,70	-90.200	-76.700	0	-78.000	-79.300	-80.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-38.209,70	-90.200	-76.700	0	-78.000	-79.300	-80.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.209,70	-90.200	-76.700	0	-78.000	-79.300	-80.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-57.986,36	-78.900	-86.100	0	-86.700	-87.400	-88.600
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-45.500,75	-62.500	-67.200	0	-67.500	-68.000	-69.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.460,98	-4.600	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.024,63	-11.800	-14.000	0	-14.200	-14.300	-14.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-57.986,36	-78.900	-86.100	0	-86.700	-87.400	-88.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-57.986,36	-78.900	-86.100	0	-86.700	-87.400	-88.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-57.986,36	-78.900	-86.100	0	-86.700	-87.400	-88.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
	<i>64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.245,55	5.700	5.700	0	5.800	5.800	5.800
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>7.245,55</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.245,55	6.300	5.700	0	5.800	5.800	5.800
10.	- Personalauszahlungen	-165.128,53	-170.900	-174.700	0	-176.000	-177.400	-179.100
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-129.148,67</i>	<i>-134.300</i>	<i>-137.200</i>	<i>0</i>	<i>-138.000</i>	<i>-139.000</i>	<i>-140.000</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.808,16</i>	<i>-9.900</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.600</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-26.171,70</i>	<i>-26.700</i>	<i>-27.500</i>	<i>0</i>	<i>-27.800</i>	<i>-28.000</i>	<i>-28.500</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307,58	0	0	0	0	0	0
	<i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-1.307,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-18.425,27	-66.500	-26.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-92,28</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>-1.125,15</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
	<i>74350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>-226,27</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>-16.979,17</i>	<i>-65.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>-2,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-184.861,38	-237.400	-201.300	0	-192.600	-194.000	-195.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.615,83	-231.100	-195.600	0	-186.800	-188.200	-189.900
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und förderungsmaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-177.615,83	-231.100	-195.600	0	-186.800	-188.200	-189.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.720,39	10.600	7.400	0	7.500	7.500	7.600
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.720,39	10.600	7.400	0	7.500	7.500	7.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	24.570,02	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65620000 Säumniszuschläge	24.570,02	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.330,41	30.600	32.400	0	32.500	32.500	32.600
10.	- Personalauszahlungen	-212.235,86	-175.200	-170.800	0	-171.800	-173.400	-175.000
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-165.961,80	-136.600	-133.300	0	-134.000	-135.000	-136.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.889,67	-10.400	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.384,39	-28.200	-27.800	0	-28.000	-28.500	-29.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-2.836,95	-900	-800	0	-800	-800	-800
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-269,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-32,85	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.414,10	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-121,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-215.072,81	-176.100	-171.600	0	-172.600	-174.200	-175.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.742,40	-145.500	-139.200	0	-140.100	-141.700	-143.200
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-180.742,40	-145.500	-139.200	0	-140.100	-141.700	-143.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	100	0	100	100	100
	63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	180,00	200	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.964,62	31.200	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	38.964,62	31.200	39.700	0	39.700	39.700	39.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	65930000 <i>periodenfremde Einzahlungen</i>	0,00	800	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.144,62	32.200	39.800	0	39.800	39.800	39.800
10.	- Personalauszahlungen	-24.730,62	-25.300	-25.600	0	-26.300	-26.900	-27.600
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-19.409,55	-19.700	-20.000	0	-20.500	-21.000	-21.500
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.488,82	-1.500	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.600
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-3.832,25	-4.100	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.805,20	-36.400	-77.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
	72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-419,79	-25.600	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-9.385,41	-10.800	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-5.003,36	-4.300	-200	0	-200	-200	-200
	74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-61,30	-1.200	-100	0	-100	-100	-100
	74370000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-591,78	-3.100	-100	0	-100	-100	-100
	74910000 <i>Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-4.350,28	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-39.539,18	-66.000	-103.300	0	-69.000	-69.600	-70.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-394,56	-33.800	-63.500	0	-29.200	-29.800	-30.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	95.240,00	58.200	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	<i>95.240,00</i>	<i>58.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	95.240,00	58.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	95.240,00	58.200	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	94.845,44	24.400	-63.500	0	-29.200	-29.800	-30.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.477,85	200	0	0	0	6.800	8.000
	64810000 Einzahlungen aus	13.477,85	200	0	0	0	6.800	8.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender	13.477,85	200	0	0	0	6.800	8.000
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	-15.142,59	-15.300	-20.100	0	-20.400	-20.600	-20.900
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-9.246,86	-10.300	-13.100	0	-13.300	-13.500	-13.700
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-816,91	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für	-4.807,72	-4.700	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
	Beamte							
	70410000 Beihilfen,	-271,10	-300	-600	0	-600	-500	-500
	Unterstützungsleistungen und dgl. für							
	Beschäftigte							
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316,80	-400	-100	0	-100	-400	-400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-316,80	-400	-100	0	-100	-400	-400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-14.508,77	0	-1.600	0	-9.300	-20.600	-24.800
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche	-3.910,00	0	0	0	-2.900	-5.700	-9.100
	und sonstige Tätigkeit							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.916,31	0	-1.200	0	-6.000	-12.400	-14.000
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-682,46	0	-400	0	-400	-2.500	-1.700
16.	= Auszahlungen aus laufender	-29.968,16	-15.700	-21.800	0	-29.800	-41.600	-46.100
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.490,31	-15.500	-21.800	0	-29.800	-34.800	-38.100
	(Zeilen 9 / 16)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuschüssen für Investitionen und							
	-förderungsmaßnahmen							
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gundstücken und Gebäude							
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Anlagevermögen							
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.490,31	-15.500	-21.800	0	-29.800	-34.800	-38.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.605,46	13.200	12.400	0	12.100	12.100	12.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	15.605,46	13.200	12.400	0	12.100	12.100	12.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.145,10	4.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.442,23	2.000	300	0	300	300	300
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702,87	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00	3.600	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.150,00	3.600	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	33.388,26	27.500	29.000	0	29.000	26.000	26.000
	65610000 Bußgelder	33.331,28	27.500	29.000	0	29.000	26.000	26.000
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	56,98	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.288,82	48.600	43.800	0	43.500	40.500	40.500
10.	- Personalauszahlungen	-154.019,75	-157.700	-153.500	0	-155.600	-156.900	-158.900
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-37.859,80	-41.900	-43.800	0	-44.200	-44.500	-45.000
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-72.751,58	-75.700	-69.400	0	-70.500	-71.000	-72.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.931,76	-17.800	-19.500	0	-19.800	-20.000	-20.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.040,74	-5.900	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.510,67	-15.700	-14.300	0	-14.500	-14.800	-15.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.925,20	-700	-1.300	0	-1.300	-1.200	-1.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.503,06	-31.900	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-342,13	0	0	0	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-921,72	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-32.239,21	-31.100	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-17.876,14	-17.600	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.304,41	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-4.262,25	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-380,10	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	-3.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	-11.627,38	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-302,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-205.398,95	-207.200	-200.000	0	-202.100	-203.400	-205.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.110,13	-158.600	-156.200	0	-158.600	-162.900	-164.900
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	2.628,61	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.628,61	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 € 78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	-7.723,65	0	0	0	0	0	0
		-475,82	0	0	0	0	0	0
		-7.247,83	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-7.723,65	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.095,04	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-152.205,17	-158.600	-156.200	0	-158.600	-162.900	-164.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.079,16	68.000	93.200	0	80.000	80.000	80.000
	63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	67.079,16	68.000	93.200	0	80.000	80.000	80.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.851,10	0	0	0	0	0	0
	64840000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i>	3.851,10	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.621,85	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	65610000 <i>Bußgelder</i>	1.621,85	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.552,11	69.200	94.400	0	81.200	81.200	81.200
10.	- Personalauszahlungen	-114.502,10	-120.900	-123.500	0	-125.200	-126.700	-128.200
	70110000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	-15.411,55	-17.100	-21.900	0	-22.100	-22.300	-22.500
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-69.530,36	-74.400	-70.300	0	-71.000	-71.500	-72.000
	70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-8.137,68	-7.800	-10.600	0	-10.800	-11.000	-11.200
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-6.689,37	-5.600	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-14.032,30	-15.500	-14.500	0	-15.000	-15.500	-16.000
	70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-700,84	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.729,84	-6.500	-800	0	-500	-300	-300
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-4.729,84	-6.500	-800	0	-500	-300	-300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-44.413,72	-44.000	-68.900	0	-67.100	-67.100	-67.100
	74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	-37.310,13	-40.000	-66.800	0	-65.000	-65.000	-65.000
	74500000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i>	-3.897,39	-4.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74510000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	-3.206,20	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-163.645,66	-171.400	-193.200	0	-192.800	-194.100	-195.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-91.093,55	-102.200	-98.800	0	-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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.400	0	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-5.400	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	-5.400	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.400	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-91.093,55	-102.200	-104.200	0	-111.600	-112.900	-114.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.606,70	9.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.606,70	9.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	1.200	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	15.000	1.200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.606,70	24.600	11.300	0	10.100	10.100	10.100
10.	- Personalauszahlungen	-42.835,35	-68.900	-51.300	0	-52.400	-53.600	-54.700
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.429,77	-53.000	-40.000	0	-41.000	-42.000	-43.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.561,51	-3.600	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.797,16	-12.300	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-46,91	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-2.227,76	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.227,76	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-45.063,11	-71.600	-54.000	0	-55.100	-56.300	-57.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-34.456,41	-47.000	-42.700	0	-45.000	-46.200	-47.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.456,41	-47.000	-42.700	0	-45.000	-46.200	-47.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,72	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	175,72	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,72	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.126,30	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-440,21	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-332,38	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-202,19	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25,19	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-107,45	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-18,88	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.441,78	-19.800	-30.200	0	-20.500	-21.300	-21.800
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.334,35	-2.500	-12.800	0	-3.100	-3.500	-4.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-16.107,43	-17.300	-17.400	0	-17.400	-17.800	-17.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-2.050,00	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.050,00	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-20.618,08	-24.700	-34.100	0	-24.400	-25.200	-25.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-20.442,36	-24.700	-34.100	0	-24.400	-25.200	-25.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	87.500	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	0,00	87.500	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	87.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	82.500	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.442,36	57.800	-34.100	0	-24.400	-25.200	-25.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	275,00	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	275,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.789,86	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.789,86	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168,30	800	700	0	700	700	700
	64110000 Mieten und Pachten	1.022,58	500	500	0	500	500	500
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.145,72	100	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	265,71	2.300	0	0	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	265,71	2.300	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.498,87	12.100	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10.	- Personalauszahlungen	-54.033,75	-56.300	-54.600	0	-55.300	-55.900	-56.300
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.521,64	-3.900	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-38.205,09	-39.500	-38.100	0	-38.500	-38.800	-39.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.617,52	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.978,79	-2.900	-2.800	0	-2.900	-2.900	-2.900
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.551,27	-8.200	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-159,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.801,51	-144.700	-113.400	0	-103.300	-104.700	-106.800
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.568,11	-8.500	-10.200	0	-11.200	-12.300	-13.500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-286,45	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-26.056,92	-34.100	-34.500	0	-34.900	-35.200	-35.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.931,85	-45.000	-34.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.780,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.096,63	-6.000	-8.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.856,10	-39.800	-15.000	0	-11.500	-11.500	-12.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-224,76	-800	-900	0	-900	-900	-900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-7.152,32	-9.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.380,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-5.772,32	-8.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15.	- sonstige Auszahlungen	-33.812,29	-34.900	-37.700	0	-37.300	-37.300	-37.300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.914,49	-1.200	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-7.501,73	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-641,78	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-874,04	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.583,37	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.074,63	-20.600	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-222,25	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-174.799,87	-245.600	-212.200	0	-202.400	-204.400	-206.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-158.301,00	-233.500	-202.500	0	-192.700	-194.700	-197.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	88.000	0	0	88.000	9.500	11.800
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	88.000	0	0	88.000	9.500	11.800
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	68340000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermöges- > 1000 € Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge	0,00	2.500	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	90.500	0	0	88.000	9.500	11.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-883,04	-64.400	-16.800	0	-3.000	-3.000	-8.000
	78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-883,04	-500	-3.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	-62.500	-10.000	0	0	0	-5.000
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	0,00	-1.400	-3.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-51.000
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-51.000
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-883,04	-64.400	-16.800	0	-3.000	-3.000	-59.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-883,04	26.100	-16.800	0	85.000	6.500	-47.200
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-159.184,04	-207.400	-219.300	0	-107.700	-188.200	-244.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-15.774,35	-16.000	-18.200	0	-18.000	-18.000	-18.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-15.774,35</i>	<i>-16.000</i>	<i>-18.200</i>	<i>0</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-15.774,35	-16.000	-18.200	0	-18.000	-18.000	-18.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-15.774,35	-16.000	-18.200	0	-18.000	-18.000	-18.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.774,35	-16.000	-18.200	0	-18.000	-18.000	-18.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-700,96	-800	-800	0	-800	-800	-800
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-440,21	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-202,19	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-39,68	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-18,88	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466,37	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.466,37	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.167,33	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.167,33	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.167,33	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	-förderungsmaßnahmen							
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-71.490,52	-64.400	-65.900	0	-66.100	-66.800	-67.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.224,75	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.224,75	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.740,25	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.740,25	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.972,70	0	0	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.538,20	0	0	0	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.434,50	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,25	0	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.406,25	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.343,95	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-56.970,02	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-44.635,77	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.344,74	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.989,51	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.865,24	0	0	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.746,58	0	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-2.787,71	0	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-109.671,59	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.154,84	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-32.504,52	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-5.519,14	-400	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.985,60	0	0	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.533,54	0	0	0	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	-400	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-264.354,40	-400	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-237.010,45	-400	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.047,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-14.982,15	0	0	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-1.064,85	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-16.047,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.047,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-253.057,45	-400	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.500,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-2.821,33	0	0	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-2.203,08	0	0	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-169,34	0	0	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-448,91	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.953,53	0	0	0	0	0	0
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-772,57	0	0	0	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-7.158,76	0	0	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-22,20	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-26,07	0	0	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-26,07	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-10.800,93	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-8.300,93	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469,49	0	0	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-469,49	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.972,34	0	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-5.972,34	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-6.441,83	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.441,83	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.742,76	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-756.673,56	-829.600	-873.100	0	-860.400	-863.400	-864.700
	<i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>-756.673,56</i>	<i>-820.600</i>	<i>-864.100</i>	<i>0</i>	<i>-851.400</i>	<i>-856.000</i>	<i>-864.700</i>
	<i>73910000 Sonstige Transferauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>0</i>	<i>-9.000</i>	<i>-7.400</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-756.673,56	-829.600	-873.100	0	-860.400	-863.400	-864.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-756.673,56	-829.600	-873.100	0	-860.400	-863.400	-864.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-756.673,56	-829.600	-873.100	0	-860.400	-863.400	-864.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,87	0	0	0	0	0	0
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	79,87	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,87	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.765,59	0	0	0	0	0	0
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-102,99	0	0	0	0	0	0
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	700,70	0	0	0	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-4.323,00	0	0	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-11,70	0	0	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-1.028,60	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-318,70	0	0	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-318,70	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-5.084,29	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-5.004,42	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	924,48	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>924,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	924,48	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	924,48	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.079,94	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	716,00	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	716,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.188,85	9.800	9.800	0	10.800	11.800	12.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.188,85	9.800	9.800	0	10.800	11.800	12.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.611,80	5.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	64110000 Mieten und Pachten	6.124,52	5.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,28	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.270,45	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	422,45	0	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	407.848,00	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.226,86	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	1.226,86	7.000	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.013,96	439.500	438.700	0	439.700	440.700	441.700
10.	- Personalauszahlungen	-80.630,69	-84.200	-86.300	0	-86.800	-87.600	-88.400
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-63.351,92	-65.600	-67.300	0	-67.500	-68.000	-68.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.890,02	-5.200	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.388,75	-13.400	-13.900	0	-14.100	-14.300	-14.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.962,65	-750.500	-719.000	0	-732.300	-745.900	-759.700
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42,92	-19.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-573.631,57	-636.900	-622.500	0	-634.800	-647.400	-660.200
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-785,48	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.118,82	-2.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-58.383,86	-89.300	-87.000	0	-88.000	-89.000	-90.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-829.017,78	-886.200	-866.100	0	-844.900	-822.400	-798.700
	<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-829.017,78	-886.200	-866.100	0	-844.900	-822.400	-798.700
14.	- Transferauszahlungen	-3.332,00	-1.800	-800	0	0	0	0
	<i>73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	-3.332,00	-1.800	-800	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-26.864,91	-94.100	-30.600	0	-28.100	-28.100	-28.100
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-7.617,76	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-3.560,15	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-3.451,00	-68.200	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	-12.236,00	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	-300	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.574.808,03	-1.816.800	-1.702.800	0	-1.692.100	-1.684.000	-1.674.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.152.794,07	-1.377.300	-1.264.100	0	-1.252.400	-1.243.300	-1.233.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	145.000	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	-150.000	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>78140000 Allgemeine</i>	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	<i>Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>							
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-829,91	-4.500	-6.500	0	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-829,91	-3.000	-2.500	0	0	0	0
	<i>78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	<i>78360000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-353.800	-373.900	0	-395.200	-417.600	-441.300
	<i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	-353.800	-373.900	0	-395.200	-417.600	-441.300
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-307.576,47	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	-307.576,47	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-308.406,38	-508.300	-380.400	0	-395.200	-417.600	-441.300
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-308.406,38	-363.300	-380.400	0	-395.200	-417.600	-441.300
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.461.200,45	-1.740.600	-1.644.500	0	-1.647.600	-1.660.900	-1.674.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,98	100	100	0	100	100	100
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
	64620000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	116,98	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	129,98	0	0	0	0	0	0
	65930000 <i>periodenfremde Einzahlungen</i>	129,98	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.246,96	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.451,40	-158.900	-155.500	0	-158.400	-161.400	-164.500
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-136.314,24	-151.400	-148.000	0	-150.900	-153.900	-157.000
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-137,16	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-199.030,07	-212.800	-208.000	0	-202.900	-197.500	-191.800
	75170000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-199.030,07	-212.800	-208.000	0	-202.900	-197.500	-191.800
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-335.481,47	-371.700	-363.500	0	-361.300	-358.900	-356.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-330.234,51	-366.600	-358.400	0	-356.200	-353.800	-351.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.900	-89.800	0	-94.900	-100.300	-106.000
	<i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-84.900</i>	<i>-89.800</i>	<i>0</i>	<i>-94.900</i>	<i>-100.300</i>	<i>-106.000</i>
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.842,75	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>-73.842,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-73.842,75	-85.900	-90.800	0	-95.900	-101.300	-107.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-73.842,75	-85.900	-90.800	0	-95.900	-101.300	-107.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-404.077,26	-452.500	-449.200	0	-452.100	-455.100	-458.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21709	Neubau Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	482.619,92	1.747.200	1.281.200	0	1.164.700	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	334.081,04	1.209.600	887.000	0	806.400	0	0
	<i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	148.538,88	537.600	394.200	0	358.300	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	482.619,92	1.747.200	1.281.200	0	1.164.700	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21709	Neubau Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	-förderungsmaßnahmen							
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164,17	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	<i>-164,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-164,17	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	482.455,75	1.747.200	1.281.200	0	1.164.700	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	482.455,75	1.747.200	1.281.200	0	1.164.700	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Neubau Sporthalle Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	115.867,08	419.500	307.500	0	279.600	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>80.205,96</i>	<i>290.400</i>	<i>212.900</i>	<i>0</i>	<i>193.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>35.661,12</i>	<i>129.100</i>	<i>94.600</i>	<i>0</i>	<i>86.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	115.867,08	419.500	307.500	0	279.600	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Neubau Sporthalle Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	-förderungsmaßnahmen							
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	115.867,08	419.500	307.500	0	279.600	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	115.867,08	419.500	307.500	0	279.600	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.586,38	17.600	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.586,38	17.600	19.200	0	19.200	19.200	19.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.310,33	22.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	64110000 Mieten und Pachten	6.292,99	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.989,42	800	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.027,92	15.100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.730,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	222.730,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	43.600	0	0	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	43.600	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.626,71	305.600	252.900	0	252.900	252.900	252.900
10.	- Personalauszahlungen	-171.877,76	-263.800	-209.900	0	-211.600	-214.000	-215.500
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-133.511,87	-207.000	-163.800	0	-165.000	-167.000	-168.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.706,75	-14.300	-11.900	0	-12.100	-12.300	-12.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.659,14	-42.500	-34.200	0	-34.500	-34.700	-35.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.202,08	-647.500	-580.900	0	-512.900	-521.800	-529.300
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.097,24	-90.600	-140.000	0	-71.500	-78.500	-85.500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-3.892,78	-8.500	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-178.132,95	-278.600	-305.700	0	-307.700	-309.100	-309.100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-101,91	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-26.160,62	-11.100	-20.500	0	-19.000	-19.500	-20.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-72.816,58	-258.600	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-89.678,74	-104.200	-101.800	0	-101.800	-101.800	-101.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.048,37	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-6.577,12	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-74.982,00	-83.200	-83.200	0	-83.200	-83.200	-83.200
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-71,25	-400	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-596.758,58	-1.015.500	-892.600	0	-826.300	-837.600	-846.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.131,87	-709.900	-639.700	0	-573.400	-584.700	-593.700
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	255.907,92	1.045.300	218.400	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	219.349,65	0	58.900	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	36.558,27	1.045.300	159.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	255.907,92	1.045.300	218.400	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.502,18	-15.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.826,44	0	-10.000	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-478,44	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0
	78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.197,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.744.155,98	-5.580.000	-220.000	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-2.700.176,76	-5.008.900	-200.000	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-43.979,22	-571.100	-20.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-2.776.658,16	-5.595.000	-248.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.520.750,24	-4.549.700	-29.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.852.882,11	-5.259.600	-669.300	0	-578.400	-589.700	-598.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.075,95	-1.034.200	-3.000	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-423.075,95	-1.034.200	-3.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-423.075,95	-1.038.200	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-423.075,95	-1.038.200	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-473.763,65	-1.098.800	-121.600	0	-111.400	-115.200	-117.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule (bis 2008)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597,13	0	0	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-388,02	0	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-209,11	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-21,71	0	0	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-21,71	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-618,84	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-618,84	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule (bis 2008)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.749,74	0	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-111.749,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-111.749,74	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-111.749,74	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-112.368,58	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21822	Sporthalle Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.156,72	0	0	0	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-4.156,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-4.156,72	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-4.156,72	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21822	Sporthalle Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.502,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-18.502,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-18.502,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.502,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.658,72	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.824,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.649,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	175,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.012,25	3.500	200	0	200	200	200
	64110000 Mieten und Pachten	4.488,99	3.300	0	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.402,06	100	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,20	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.751,49	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	45.108,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	643,49	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.588,24	48.600	45.300	0	45.300	45.300	45.300
10.	- Personalauszahlungen	-46.893,30	-51.100	-51.500	0	-51.900	-53.100	-54.400
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-36.769,85	-39.400	-39.700	0	-40.000	-41.000	-42.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.904,76	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.218,69	-8.500	-8.600	0	-8.700	-8.900	-9.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.264,18	-141.200	-147.000	0	-142.200	-146.900	-146.400
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.967,09	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-75.963,85	-76.800	-76.300	0	-76.300	-76.300	-76.300
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-30.537,59	-33.900	-34.900	0	-36.100	-36.800	-37.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.219,03	-4.000	-3.500	0	-4.000	-4.500	-5.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.045,36	-2.300	-6.000	0	-1.500	-5.000	-3.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.531,26	-22.200	-22.800	0	-22.300	-22.300	-22.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-15.651,24	-22.300	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-98,23	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-2.556,84	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-1.738,48	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	-11.196,00	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	-61,69	-100	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-191.808,72	-214.600	-220.700	0	-216.300	-222.200	-223.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.220,48	-166.000	-175.400	0	-171.000	-176.900	-177.700
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.774,00	0	0	0	0	0	0
	<i>68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	1.774,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.774,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.882,97	-1.500	-6.200	0	-5.400	-3.000	-3.000
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-</i>	-7.395,54	0	-2.900	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								
	78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-2.487,43	-1.500	-2.100	0	-3.400	-1.000	-1.000
	78360000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-700	0	-500	-500	-500
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-9.882,97	-1.500	-6.200	0	-5.400	-3.000	-3.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.108,97	-1.500	-6.200	0	-5.400	-3.000	-3.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-143.329,45	-167.500	-181.600	0	-176.400	-179.900	-180.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	115.076,58	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	<i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>115.076,58</i>	<i>115.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,18	0	0	0	0	0	0
	<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>22,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	43,56	0	0	0	0	0	0
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>43,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.142,32	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.911,86	-3.100	-3.100	0	-3.300	-3.400	-3.500
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.288,86</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-184,15</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-438,85</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-182.100,49	-203.000	-288.000	0	-201.500	-201.500	-201.500
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-180.847,50</i>	<i>-200.000</i>	<i>-286.500</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>
	<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>-1.252,99</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-185.012,35	-206.100	-291.100	0	-204.800	-204.900	-205.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-69.870,03	-91.100	-161.100	0	-74.800	-74.900	-75.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-69.870,03	-91.100	-161.100	0	-74.800	-74.900	-75.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	500	0	500	500	500
	<i>61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	500	0	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	-12.435,42	-60.200	-60.200	0	-61.400	-62.200	-62.900
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.943,61</i>	<i>-47.000</i>	<i>-47.000</i>	<i>0</i>	<i>-48.000</i>	<i>-48.500</i>	<i>-49.000</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-727,65</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>0</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.764,16</i>	<i>-9.900</i>	<i>-9.900</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.400</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-12.435,42	-62.200	-63.700	0	-64.400	-65.200	-65.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-12.435,42	-61.400	-63.200	0	-63.900	-64.700	-65.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.435,42	-61.400	-63.200	0	-63.900	-64.700	-65.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.645,84	3.200	0	0	0	0	0
	<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>5.645,84</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.869,95	20.900	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.869,95</i>	<i>20.900</i>	<i>20.400</i>	<i>0</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,25	0	0	0	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>1.636,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.152,04	24.100	20.400	0	20.400	20.400	20.400
10.	- Personalauszahlungen	-55.414,45	-56.900	-58.400	0	-59.000	-60.300	-61.200
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-43.469,11</i>	<i>-44.200</i>	<i>-45.600</i>	<i>0</i>	<i>-46.000</i>	<i>-47.000</i>	<i>-47.600</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.307,48</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>0</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.600</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.637,86</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.500</i>	<i>0</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.800</i>	<i>-10.000</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-627,42	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-627,42</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-428,32	-600	-600	0	-600	-600	-600
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>-428,32</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-56.470,19	-58.700	-60.200	0	-60.800	-62.100	-63.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-33.318,15	-34.600	-39.800	0	-40.400	-41.700	-42.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.318,15	-34.600	-39.800	0	-40.400	-41.700	-42.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,25	400	500	0	500	300	300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	763,00	100	300	0	300	100	100
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	107,25	300	200	0	200	200	200
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.488,00	64.600	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	63.488,00	64.600	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.362,25	65.000	60.500	0	60.500	60.300	60.300
10.	- Personalauszahlungen	-76.477,30	-77.500	-78.100	0	-79.100	-80.400	-81.700
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-61.567,19	-62.300	-62.800	0	-63.500	-64.500	-65.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.509,50	-4.300	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.400,61	-10.900	-11.000	0	-11.200	-11.400	-11.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.773,18	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.773,18	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-483,94	-900	-700	0	-700	-700	-700
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-483,94	-900	-700	0	-700	-700	-700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-79.734,42	-80.900	-81.300	0	-82.300	-83.600	-84.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-15.372,17	-15.900	-20.800	0	-21.800	-23.300	-24.600
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.372,17	-15.900	-20.800	0	-21.800	-23.300	-24.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.229,26	15.200	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.229,26	15.200	15.100	0	15.100	15.100	15.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	0	100	100	100
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	200	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.229,26	15.500	15.300	0	15.300	15.300	15.300
10.	- Personalauszahlungen	-49.281,19	-52.800	-53.800	0	-54.500	-55.100	-55.800
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.184,63	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-17.509,95	-17.700	-18.500	0	-19.000	-19.500	-20.000
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-25.829,33	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.371,24	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.600
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.386,04	-3.700	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.917,42	-4.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.917,42	-4.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-51.198,61	-57.100	-57.800	0	-58.500	-59.100	-59.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-34.969,35	-41.600	-42.500	0	-43.200	-43.800	-44.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.969,35	-41.600	-42.500	0	-43.200	-43.800	-44.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-997,13	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-784,02	-800	-900	0	-900	-1.000	-1.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-61,38	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-151,73	-200	-200	0	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-7.002,80	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-7.002,80	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-7.999,93	-8.500	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-7.999,93	-8.500	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.999,93	-8.500	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-332,37	-500	-500	0	-500	-600	-600
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-261,36	-300	-300	0	-300	-400	-400
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-20,46	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-50,55	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.966,75	-36.100	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-28.775,04	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-4.191,71	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-32.000,00	-32.000	-28.000	0	0	0	0
	73180000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-32.000,00	-32.000	-28.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-65.299,12	-68.600	-64.600	0	-36.600	-36.700	-36.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-65.299,12	-68.600	-64.500	0	-36.500	-36.600	-36.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-65.299,12	-68.600	-64.500	0	-36.500	-36.600	-36.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	69.437,72	64.600	70.500	0	70.500	70.500	70.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.920,44	27.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	40.167,28	37.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.821,16	12.100	16.000	0	15.800	15.800	15.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.821,16	12.100	16.000	0	15.800	15.800	15.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	3.400	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	15.246,30	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65620000 Säumniszuschläge	11.186,77	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	4.059,53	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.505,18	89.100	96.500	0	96.300	96.300	96.200
10.	- Personalauszahlungen	-173.338,99	-194.700	-191.600	0	-193.000	-195.500	-197.000
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-135.308,84	-149.200	-147.200	0	-148.000	-150.000	-151.000
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-714,61	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.477,52	-11.400	-10.800	0	-11.000	-11.200	-11.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.838,02	-31.100	-30.600	0	-31.000	-31.300	-31.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.315,79	-51.000	-47.600	0	-47.900	-48.000	-48.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-548,27	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-277,32	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-11.293,53	-11.200	-11.200	0	-11.500	-11.600	-11.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-29.962,32	-38.000	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-234,35	-800	-800	0	-800	-800	-800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-12.876,06	-15.400	-13.500	0	-13.500	-13.600	-13.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.024,34	-7.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-717,48	-800	-900	0	-900	-900	-900
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-8.058,79	-7.200	-7.500	0	-7.500	-7.600	-7.600
	74820000 Säumniszuschläge	-75,45	-100	-100	0	-100	-100	-100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-228.530,84	-261.100	-252.700	0	-254.400	-257.100	-258.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-131.025,66	-172.000	-156.200	0	-158.100	-160.800	-162.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	-3.600	0	0	0	0	0
	78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-3.600	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.294,66	-4.000	-6.200	0	-3.000	-3.000	0
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-1.294,66	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.294,66	-7.600	-6.200	0	-3.000	-3.000	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.294,66	-7.600	-6.200	0	-3.000	-3.000	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-132.320,32	-179.600	-162.400	0	-161.100	-163.800	-162.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	500	0	500	500	500
	63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	500,00	0	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,01	300	200	0	200	200	200
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
	64620000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	33,01	200	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	65930000 <i>periodenfremde Einzahlungen</i>	0,00	700	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,01	1.000	700	0	700	700	700
10.	- Personalauszahlungen	-14.219,29	-13.500	-13.800	0	-14.000	-14.500	-14.700
	70110000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	-1.184,63	0	0	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-9.864,71	-10.100	-10.300	0	-10.500	-10.800	-11.000
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-731,18	-800	-800	0	-800	-900	-900
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-2.438,77	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.111,84	-47.600	-54.700	0	-50.500	-51.100	-51.700
	72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-3.294,32	-4.000	-13.500	0	-9.000	-9.500	-10.000
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-10.081,62	-15.400	-15.400	0	-15.700	-15.800	-15.900
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-1.135,67	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-19.600,23	-27.700	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-11.326,66	0	-2.000	0	0	0	0
	73180000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-11.326,66	0	-2.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-3.468,99	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	-2.033,68	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74340000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-1.435,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-63.126,78	-64.100	-73.500	0	-67.500	-68.600	-69.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.593,77	-63.100	-72.800	0	-66.800	-67.900	-68.700

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-332,01	0	-5.300	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-332,01	0	0	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	0	-5.300	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-332,01	0	-5.300	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-332,01	0	-5.300	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-62.925,78	-63.100	-78.100	0	-66.800	-67.900	-68.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	31101	Soziale Sicherung (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	734,53	0	0	0	0	0	0
	<i>65610000 Bußgelder</i>	<i>734,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734,53	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-126.827,08	-118.400	-108.000	0	-109.700	-111.100	-112.600
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-3.521,64</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-79.056,60</i>	<i>-83.200</i>	<i>-79.800</i>	<i>0</i>	<i>-81.000</i>	<i>-82.000</i>	<i>-83.000</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-22.005,45</i>	<i>-8.000</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.900</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-6.184,61</i>	<i>-6.100</i>	<i>-5.800</i>	<i>0</i>	<i>-5.900</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.100</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-15.899,34</i>	<i>-17.100</i>	<i>-16.700</i>	<i>0</i>	<i>-16.900</i>	<i>-17.100</i>	<i>-17.300</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-159,44</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-372,05	-300	-300	0	-300	-300	-300
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-323,03</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>-49,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-127.199,13	-118.700	-108.300	0	-110.000	-111.400	-112.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-126.464,60	-118.700	-108.300	0	-110.000	-111.400	-112.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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	31101	Soziale Sicherung (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-126.464,60	-118.700	-108.300	0	-110.000	-111.400	-112.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	31102	Wohngeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.330,99	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen von	13.278,96	0	0	0	0	0	0
	Sozialleistungsträgern außerhalb von							
	Einrichtungen							
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen	13.052,03	0	0	0	0	0	0
	außerhalb von Einrichtungen							
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.503,12	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus	690.503,12	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender	716.834,11	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	-27.016,43	-27.600	-27.600	0	-28.000	-28.400	-29.100
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-21.161,87	-21.500	-21.600	0	-21.800	-22.000	-22.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für	-1.604,34	-1.700	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
	tariflich Beschäftigte							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen	-4.250,22	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-714.396,77	0	0	0	0	0	0
	73393000 Sonstige Leistungen	-714.396,77	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-469,43	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-469,43	-300	-300	0	-300	-300	-300
16.	= Auszahlungen aus laufender	-741.882,63	-27.900	-27.900	0	-28.300	-28.700	-29.400
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.048,52	-27.900	-27.900	0	-28.300	-28.700	-29.400
	(Zeilen 9 / 16)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuschüssen für Investitionen und							
	-förderungsmaßnahmen							
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gundstücken und Gebäude							
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Anlagevermögen							
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen							

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.048,52	-27.900	-27.900	0	-28.300	-28.700	-29.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.245,02	0	0	0	0	0	0
	<i>62110000 Kostenbeiträge und</i>	<i>6.801,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb</i>							
	<i>von Einrichtungen</i>							
	<i>62120000 Übergeleitete</i>	<i>2.340,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Unterhaltungsansprüche gegen</i>							
	<i>bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>							
	<i>außerhalb von Einrichtungen</i>							
	<i>62130000 Leistungen von</i>	<i>5.418,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Sozialleistungsträgern außerhalb von</i>							
	<i>Einrichtungen</i>							
	<i>62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	<i>685,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>außerhalb von Einrichtungen</i>							
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender	15.245,02	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-8.079,83	0	0	0	0	0	0
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an</i>	<i>-8.079,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>natürliche Personen außerhalb von</i>							
	<i>Einrichtungen</i>							
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender	-8.079,83	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.165,19	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 9 / 16)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuschüssen für Investitionen und							
	-förderungsmaßnahmen							
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gundstücken und Gebäude							
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Anlagevermögen							
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen							

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.165,19	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	74.462,19	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-400,00	0	0	0	0	0	0
	<i>73394000 Weitere soziale Leistungen</i>	<i>-400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-400,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-400,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-400,00	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.112,00	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-57.286,56	0	0	0	0	0	0
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>-57.286,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-57.286,56	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-57.286,56	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-57.286,56	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-94.910,24	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-225,00	0	0	0	0	0	0
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	-225,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-225,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-225,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-225,00	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-6.033,49	0	0	0	0	0	0
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>-6.033,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-6.033,49	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-6.033,49	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.033,49	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	446.242,63	0	0	0	0	0	0
	62110000 <i>Kostenbeiträge und</i>	426.568,88	0	0	0	0	0	0
	<i>Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb</i>							
	<i>von Einrichtungen</i>							
	62130000 <i>Leistungen von</i>	14.330,27	0	0	0	0	0	0
	<i>Sozialleistungsträgern außerhalb von</i>							
	<i>Einrichtungen</i>							
	62140000 <i>Leistungen von</i>	119,77	0	0	0	0	0	0
	<i>Pflegeversicherungsträgern außerhalb von</i>							
	<i>Einrichtungen</i>							
	62160000 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	5.223,71	0	0	0	0	0	0
	<i>außerhalb von Einrichtungen</i>							
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	706,16	0	0	0	0	0	0
	65910000 <i>Sonstige privatrechtliche</i>	220,34	0	0	0	0	0	0
	<i>Leistungsentgelte</i>							
	65930000 <i>periodenfremde Einzahlungen</i>	485,82	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender	446.948,79	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-590.680,49	0	0	0	0	0	0
	73310000 <i>Leistungen der Sozialhilfe an</i>	-590.680,49	0	0	0	0	0	0
	<i>natürliche Personen außerhalb von</i>							
	<i>Einrichtungen</i>							
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender	-590.680,49	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.731,70	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 9 / 16)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuschüssen für Investitionen und							
	-förderungsmaßnahmen							
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gundstücken und Gebäude							
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Anlagevermögen							

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-143.731,70	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.314,08	102.700	85.900	0	87.200	87.700	88.200
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	150.314,08	98.100	85.900	0	87.200	87.700	88.200
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	4.600	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.314,08	102.700	85.900	0	87.200	87.700	88.200
10.	- Personalauszahlungen	-146.623,80	-95.700	-83.800	0	-84.600	-86.000	-87.300
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-114.795,37	-74.700	-65.600	0	-66.000	-67.000	-68.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.693,35	-5.500	-4.700	0	-4.800	-5.000	-5.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.135,08	-15.500	-13.500	0	-13.800	-14.000	-14.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-449.475,98	-513.700	-539.400	0	-566.400	-594.700	-624.400
	74360000 Reisekosten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-449.475,98	-513.600	-539.300	0	-566.300	-594.600	-624.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-596.099,78	-609.400	-623.200	0	-651.000	-680.700	-711.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-445.785,70	-506.700	-537.300	0	-563.800	-593.000	-623.500
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-445.785,70	-506.700	-537.300	0	-563.800	-593.000	-623.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-4.536,40	-4.700	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.553,28	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-270,28	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-712,84	-800	-800	0	-900	-900	-900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-4.536,40	-4.700	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-4.536,40	-4.700	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.536,40	-4.700	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.970,38	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.728,90	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.728,90	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,71	1.900	100	0	100	100	100
	64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	235,71	1.800	0	0	0	0	0
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	65930000 <i>periodenfremde Einzahlungen</i>	0,00	1.100	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.964,61	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10.	- Personalauszahlungen	-984,30	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-769,26	-800	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-57,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-157,08	-200	-200	0	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.008,00	-28.600	-16.900	0	-7.700	-7.700	-7.700
	72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.057,01	-15.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-1.078,13	-5.600	-13.400	0	-6.700	-6.700	-6.700
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-10.872,86	-8.000	-2.500	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	74370000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-14.992,30	-35.700	-18.000	0	-8.800	-8.800	-8.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-9.027,69	-32.700	-14.600	0	-5.400	-5.400	-5.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.027,69	-32.700	-14.600	0	-5.400	-5.400	-5.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	64110000 Mieten und Pachten	9.240,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
10.	- Personalauszahlungen	-168,56	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-132,45	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9,68	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26,43	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.845,19	-3.300	-3.800	0	-4.300	-4.800	-5.300
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.625,46	-3.000	-3.500	0	-4.000	-4.500	-5.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-219,73	-300	-300	0	-300	-300	-300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-5.100,00	-2.100	-2.100	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-5.100,00	-2.100	-2.100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-9.113,75	-5.800	-6.300	0	-4.700	-5.200	-5.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	126,25	3.500	3.000	0	4.600	4.100	3.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-54.000	0	0	0	0
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-54.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	-57.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-57.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	126,25	3.500	-54.500	0	4.600	4.100	3.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.024,82	10.000	6.200	0	6.200	6.200	6.400
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.345,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.500
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.679,82	6.600	2.800	0	2.800	2.800	2.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.024,82	10.000	6.200	0	6.200	6.200	6.400
10.	- Personalauszahlungen	-2.352,08	-2.500	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.842,76	-1.900	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-146,17	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-363,15	-400	-400	0	-400	-400	-400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.911,75	-17.600	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.911,75	-17.600	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-9.370,00	-10.000	-10.100	0	-6.200	-6.200	-6.400
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	-3.900	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-9.370,00	-10.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.400
15.	- sonstige Auszahlungen	-333,95	-300	-1.100	0	-100	-100	-100
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-195,90	0	-1.000	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-138,05	-200	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-14.967,78	-30.400	-19.000	0	-14.200	-14.300	-14.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-4.942,96	-20.400	-12.800	0	-8.000	-8.100	-8.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.942,96	-20.400	-12.800	0	-8.000	-8.100	-8.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	1.100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-6.778,47	-2.300	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.323,12	-1.700	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-427,18	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.028,17	-400	-400	0	-400	-400	-400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-506,00	-1.000	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-506,00	-1.000	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-7.284,47	-3.700	-6.700	0	-4.000	-4.100	-4.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-7.284,47	-3.600	-5.600	0	-3.900	-4.000	-4.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.284,47	-3.600	-5.600	0	-3.900	-4.000	-4.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.746,00	0	0	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.746,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.746,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-5.138,96	0	0	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-4.065,66	0	0	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-299,67	0	0	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-773,63	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.674,00	0	0	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-7.674,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-12.812,96	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-7.066,96	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.066,96	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.369,60	16.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.876,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	11.493,60	200	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	800	0	1.200	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.100	800	0	1.200	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,15	0	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	326,15	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.577,03	0	0	0	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	10.577,03	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.272,78	18.300	16.800	0	17.200	18.000	18.000
10.	- Personalauszahlungen	-136.846,00	-93.000	-113.300	0	-114.700	-116.000	-117.500
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.961,84	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-98.293,05	-62.000	-78.400	0	-79.000	-79.500	-80.000
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-4.866,96	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.819,71	-1.900	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.100
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.340,31	-4.700	-5.700	0	-5.800	-6.000	-6.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.376,96	-13.400	-16.300	0	-16.800	-17.300	-17.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-187,17	-100	-100	0	-100	-100	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.856,26	-23.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	-3.600	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-9.600	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-300	-800	0	-800	-800	-800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-8.856,26	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-24.720,00	-23.800	-26.500	0	-23.800	-23.800	-23.800
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	-20.500,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-4.220,00	-1.800	-4.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-170.422,26	-140.200	-158.500	0	-157.200	-158.500	-160.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-129.149,48	-121.900	-141.700	0	-140.000	-140.500	-142.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-800	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	0,00	-1.000	-800	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-1.000	-800	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-800	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-129.149,48	-122.900	-142.500	0	-140.000	-140.500	-142.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.331,50	1.200	0	0	0	0	0
	<i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.331,50</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.205,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>58.205,08</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.536,58	31.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10.	- Personalauszahlungen	-18.883,90	-21.000	-21.600	0	-21.900	-22.100	-22.500
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-4.761,68</i>	<i>-14.600</i>	<i>-14.600</i>	<i>0</i>	<i>-14.800</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.300</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-5.023,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-6.065,71</i>	<i>-6.100</i>	<i>-6.400</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.700</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.580,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-756,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-696,18</i>	<i>-300</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-8.040,87	-29.000	-49.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>-8.040,87</i>	<i>-29.000</i>	<i>-49.000</i>	<i>0</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-26.924,77	-50.000	-70.600	0	-38.900	-39.100	-39.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	32.611,81	-18.800	-40.600	0	-8.900	-9.100	-9.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	32.611,81	-18.800	-40.600	0	-8.900	-9.100	-9.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.317,24	8.300	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	64110000 Mieten und Pachten	7.317,24	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	500	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.902,65	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.902,65	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	4.800	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.219,89	13.100	7.900	0	7.900	7.900	7.900
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.449,79	-23.100	-16.700	0	-18.600	-19.600	-21.500
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.194,43	-13.100	-7.800	0	-8.700	-9.700	-10.600
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-13.255,36	-10.000	-8.900	0	-9.900	-9.900	-10.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-84.507,50	-137.300	-152.000	0	-160.000	-160.000	-165.000
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-84.507,50	-137.300	-152.000	0	-160.000	-160.000	-165.000
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-103.957,29	-160.400	-168.700	0	-178.600	-179.600	-186.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-87.737,40	-147.300	-160.800	0	-170.700	-171.700	-178.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	108.200	38.200	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	92.800	32.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.400	5.400	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	108.200	38.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-124.000	-51.000	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-124.000</i>	<i>-51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-124.000	-51.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.800	-12.800	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.737,40	-163.100	-173.600	0	-170.700	-171.700	-178.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-348.712,52	-393.200	-389.100	0	-388.900	-385.000	-385.000
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>-339.942,02</i>	<i>-384.700</i>	<i>-381.000</i>	<i>0</i>	<i>-385.000</i>	<i>-385.000</i>	<i>-385.000</i>
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-8.770,50</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.100</i>	<i>0</i>	<i>-3.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-348.712,52	-393.200	-389.100	0	-388.900	-385.000	-385.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-348.712,52	-393.200	-389.100	0	-388.900	-385.000	-385.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	-förderungsmaßnahmen							
	78140000 Allgemeine	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich							
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-348.712,52	-418.200	-414.100	0	-388.900	-385.000	-385.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-258.985,23	-290.500	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>-258.985,23</i>	<i>-290.500</i>	<i>-259.000</i>	<i>0</i>	<i>-259.000</i>	<i>-259.000</i>	<i>-259.000</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-258.985,23	-290.500	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-258.985,23	-290.500	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-258.985,23	-290.500	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,80	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.770,80</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.770,80	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.206,36	-15.300	-16.100	0	-17.400	-18.200	-20.000
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.063,48</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.800</i>	<i>0</i>	<i>-9.600</i>	<i>-10.400</i>	<i>-11.200</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-6.142,88</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.300</i>	<i>0</i>	<i>-7.800</i>	<i>-7.800</i>	<i>-8.800</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-145.553,00	-150.700	-154.000	0	-154.000	-160.000	-160.000
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>-145.553,00</i>	<i>-150.700</i>	<i>-154.000</i>	<i>0</i>	<i>-154.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>-160.000</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-153.759,36	-166.200	-170.100	0	-171.400	-178.200	-180.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-149.988,56	-162.000	-165.900	0	-167.200	-174.000	-175.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	<i>78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-149.988,56	-163.000	-170.900	0	-172.200	-174.000	-175.800
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Neue Kindertagesstätte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Neue Kindertagesstätte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.037,50	200	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	417,50	100	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.620,00	100	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.777,15	2.500	400	0	700	1.400	1.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.777,15	2.500	400	0	700	1.400	1.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,95	300	200	0	200	200	200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	463,95	200	100	0	100	100	100
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.278,60	5.000	600	0	900	1.600	1.600
10.	- Personalauszahlungen	-59.151,19	-41.900	-47.900	0	-48.700	-49.500	-50.300
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-46.503,28	-33.000	-37.300	0	-37.800	-38.300	-38.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.546,54	-2.400	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.101,37	-6.500	-7.800	0	-8.000	-8.200	-8.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.900,95	-47.200	-47.900	0	-49.300	-50.100	-51.500
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.332,01	-4.000	-4.400	0	-4.800	-5.200	-5.600
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-27.532,15	-34.200	-34.500	0	-36.000	-36.400	-37.400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.321,29	-2.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-966,26	-3.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.749,24	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-2.796,00	-4.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-666,02	-1.000	-1.000	0	-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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-2.129,98	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	-200	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-113.848,14	-96.300	-99.800	0	-102.000	-103.600	-105.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-103.569,54	-91.300	-99.200	0	-101.100	-102.000	-104.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.900	-6.900	0	-5.400	-20.900	-4.000
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-7.300	-2.100	0	-1.800	-2.300	-1.900
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	0,00	-3.600	-4.800	0	-3.600	-3.600	-2.100
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-10.900	-6.900	0	-5.400	-20.900	-4.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.900	-6.900	0	-5.400	-20.900	-4.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-103.569,54	-102.200	-106.100	0	-106.500	-122.900	-108.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	<i>61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,10	0	0	0	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>320,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,10	1.900	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-33.548,25	-41.800	-46.400	0	-46.900	-47.700	-48.300
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-25.823,28</i>	<i>-32.600</i>	<i>-36.200</i>	<i>0</i>	<i>-36.500</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.500</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.496,19</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>	<i>0</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-5.228,78</i>	<i>-6.700</i>	<i>-7.600</i>	<i>0</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.900</i>	<i>-8.000</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.267,50	-15.200	-16.300	0	-16.800	-17.800	-18.300
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-104,51</i>	<i>-2.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.500</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-5.037,99</i>	<i>-9.700</i>	<i>-10.400</i>	<i>0</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.700</i>	<i>-11.700</i>
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-125,00</i>	<i>-900</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-600	0	-500	-500	-500
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-38.815,75	-57.000	-63.300	0	-64.200	-66.000	-67.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-38.495,65	-55.100	-63.200	0	-64.100	-65.900	-67.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	32.510,00	13.800	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	-förderungsmaßnahmen							
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	15.500,00	10.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	17.010,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	3.800	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	32.510,00	13.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.400	-34.100	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-5.400	-34.100	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.500	-2.100	0	-1.500	-1.300	-800
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.100	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	0,00	-5.400	-1.400	0	-1.000	-900	-400
	78360000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-700	0	-500	-400	-400
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.867,17	-104.200	0	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-100.867,17	-104.200	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-100.867,17	-121.100	-36.200	0	-1.500	-1.300	-800
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-68.357,17	-107.300	-36.200	0	-1.500	-1.300	-800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-106.852,82	-162.400	-99.400	0	-65.600	-67.200	-67.800
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.186,57	-1.900	-2.500	0	-1.900	-1.900	-1.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	-12.589,23	-14.100	-14.600	0	-14.900	-15.300	-15.500
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.174,44	-9.800	-9.800	0	-10.000	-10.300	-10.500
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.555,06	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.043,81	-4.100	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.053,69	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.298,11	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-464,12	-200	-500	0	-500	-500	-500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-18.668,38	-1.000	-1.900	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-18.668,38	-1.000	-1.900	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-31.257,61	-15.100	-16.500	0	-14.900	-15.300	-15.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-24.757,61	-10.100	-14.500	0	-12.900	-13.300	-13.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	-10.183,23	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	-10.183,23	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-10.183,23	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.183,23	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.940,84	-10.100	-14.500	0	-12.900	-13.300	-13.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.565,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.035,53	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64110000 Mieten und Pachten	2.606,83	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	3.338,70	100	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600,53	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10.	- Personalauszahlungen	-27.564,30	-28.400	-28.700	0	-29.100	-29.500	-29.900
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-21.607,79	-22.100	-22.300	0	-22.500	-22.700	-23.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.621,51	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.900	-1.900
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.335,00	-4.600	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.633,63	-95.600	-84.500	0	-87.300	-89.800	-93.300
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.111,92	-32.000	-17.500	0	-19.500	-21.500	-23.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-65.581,34	-62.600	-63.700	0	-64.500	-65.000	-66.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13,49	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-926,88	-1.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-244,63	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-244,63	-300	-300	0	-300	-300	-300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-102.442,56	-124.300	-113.500	0	-116.700	-119.600	-123.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-92.842,03	-118.200	-107.400	0	-110.600	-113.500	-117.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.778,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>-1.778,71</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.778,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.778,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-94.620,74	-119.700	-108.900	0	-112.100	-115.000	-118.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.133,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,59	2.700	100	0	100	100	100
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	87,59	2.700	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	65930000 <i>periodenfremde Einzahlungen</i>	0,00	2.300	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221,43	7.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	- Personalauszahlungen	-42.601,55	-43.000	-44.800	0	-45.900	-47.100	-48.300
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-33.311,27	-33.500	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-2.555,68	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.700
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-6.734,60	-7.000	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.413,88	-73.100	-75.100	0	-76.500	-78.000	-79.000
	72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.388,67	-5.000	-5.500	0	-6.000	-6.500	-7.000
	72210000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-85.632,60	-30.000	-30.000	0	-30.500	-31.000	-31.500
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-33.467,76	-37.100	-38.600	0	-39.000	-39.500	-39.500
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-924,85	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-532,74	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74340000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-532,74	-600	-600	0	-600	-600	-600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-165.548,17	-116.700	-120.500	0	-123.000	-125.700	-127.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-161.326,74	-109.200	-117.900	0	-120.400	-123.100	-125.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.389,00	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.389,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	0,00	-3.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	-40.000	-40.000
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.389,00	-4.400	-2.000	0	-2.000	-42.000	-42.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.389,00	-4.400	-2.000	0	-2.000	-42.000	-42.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-162.715,74	-113.600	-119.900	0	-122.400	-165.100	-167.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-101.857,53	-94.800	-92.400	0	-93.000	-94.300	-95.600
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-68.330,71	-69.200	-69.700	0	-70.000	-71.000	-72.000
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-16.084,05	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.058,22	-4.900	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.384,55	-12.700	-12.800	0	-13.000	-13.200	-13.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.861,55	-11.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.861,55	-11.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-20.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-20.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-105.719,08	-125.900	-187.400	0	-108.000	-109.300	-110.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-105.719,08	-125.900	-187.400	0	-108.000	-109.300	-110.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.000,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	6.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-99.719,08	-125.900	-187.400	0	-108.000	-109.300	-110.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	425.349,17	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>425.349,17</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.349,17	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	425.349,17	398.900	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	425.349,17	398.900	400.000	0	400.000	400.000	400.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	30.267,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	25.650,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	4.617,60	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.267,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	30.267,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	30.267,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	110.574,49	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>110.574,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.574,49	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	110.574,49	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	110.574,49	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.223,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>7.223,64</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.223,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	7.223,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.223,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.650,65	315.600	322.700	0	325.000	330.000	335.000
	<i>64850000 Einzahlungen aus</i>	<i>239.650,65</i>	<i>315.600</i>	<i>322.700</i>	<i>0</i>	<i>325.000</i>	<i>330.000</i>	<i>335.000</i>
	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.</i>							
	<i>Unternehmen, Beteiligungen und</i>							
	<i>Sondervermögen</i>							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.650,65	315.600	322.700	0	325.000	330.000	335.000
10.	- Personalauszahlungen	-407.300,16	-454.500	-446.700	0	-450.500	-455.200	-458.700
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-1.898,97</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-318.526,61</i>	<i>-352.700</i>	<i>-347.000</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>-353.000</i>	<i>-355.000</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-1.001,39</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-23.976,91</i>	<i>-25.700</i>	<i>-24.600</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.500</i>	<i>-26.000</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-61.883,89</i>	<i>-72.700</i>	<i>-71.600</i>	<i>0</i>	<i>-72.000</i>	<i>-73.000</i>	<i>-74.000</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-12,39</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-107,60	0	0	0	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>-107,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-407.407,76	-454.500	-446.700	0	-450.500	-455.200	-458.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-167.757,11	-138.900	-124.000	0	-125.500	-125.200	-123.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-167.757,11	-138.900	-124.000	0	-125.500	-125.200	-123.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.335,00	300	300	0	300	300	300
	<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>2.335,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,16	200	200	0	200	200	200
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>2.925,16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.260,16	900	500	0	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	-4.739,20	-5.100	-5.100	0	-5.400	-5.600	-5.900
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.798,75</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.500</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-287,61</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-652,84</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-1.000</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.006,80	-211.000	-228.500	0	-231.000	-234.500	-238.000
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-90.328,73</i>	<i>-86.000</i>	<i>-88.500</i>	<i>0</i>	<i>-89.000</i>	<i>-89.500</i>	<i>-90.000</i>
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-143.678,07</i>	<i>-125.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>-142.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-148.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-2.039,77	-1.700	0	0	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>-2.039,77</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-240.785,77	-217.800	-233.600	0	-236.400	-240.100	-243.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-235.525,61	-216.900	-233.100	0	-235.900	-239.600	-243.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-235.525,61	-219.900	-239.100	0	-238.900	-242.600	-246.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,56	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185,56	500	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.075,56	100	200	0	200	200	200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.986,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	709,88	0	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,68	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.926,15	67.100	67.400	0	67.500	67.800	68.000
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.326,15	67.100	67.400	0	67.500	67.800	68.000
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.687,27	147.700	68.100	0	68.200	68.500	68.700
10.	- Personalauszahlungen	-46.246,71	-47.700	-48.000	0	-48.400	-49.200	-50.000
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-36.854,43	-37.500	-37.800	0	-38.000	-38.500	-39.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.734,62	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.657,66	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.800	-8.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.665,27	-912.700	-622.000	0	-712.000	-629.500	-629.500
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71.730,19	-711.700	-420.000	0	-510.000	-427.500	-427.500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-3.495,43	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-176.439,65	-199.200	-201.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-297.911,98	-960.400	-670.000	0	-760.400	-678.700	-679.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-190.224,71	-812.700	-601.900	0	-692.200	-610.200	-610.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.505,00	19.800	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	<i>2.505,00</i>	<i>19.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.380,00	50.600	0	0	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>2.380,00</i>	<i>50.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.549,65	330.000	330.000	0	0	0	0
	<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>43.549,65</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	48.434,65	400.400	330.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	-1.379,15	0	0	0	0	0	0
	<i>78100000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen</i>	<i>-1.379,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.379,39	-32.700	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	<i>-22.379,39</i>	<i>-32.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.689,29	-10.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.000
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>-4.689,29</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.025,54	-437.200	-415.500	0	-1.198.000	0	0
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-415.025,54</i>	<i>-437.200</i>	<i>-415.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.198.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-443.473,37	-479.900	-421.000	0	-1.203.500	-5.500	-5.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-395.038,72	-79.500	-91.000	0	-1.203.500	-5.500	-5.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-585.263,43	-892.200	-692.900	0	-1.895.700	-615.700	-615.800
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.851,12	93.000	102.200	0	102.200	102.200	102.200
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	93.851,12	93.000	102.200	0	102.200	102.200	102.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.851,12	93.000	102.200	0	102.200	102.200	102.200
10.	- Personalauszahlungen	-5.019,00	-5.200	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.900
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-3.918,67	-4.000	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-301,69	-300	-300	0	-300	-300	-400
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-798,64	-900	-900	0	-900	-900	-1.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.090,07	-66.500	-115.800	0	-115.800	-115.800	-115.800
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-18.553,62	-22.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-4.413,78	-4.500	-43.800	0	-43.800	-43.800	-43.800
	<i>72810000 Erwerb von Vorräten</i>	-18.122,67	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-3.286,19	0	0	0	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	-3.286,19	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-49.395,26	-71.700	-121.200	0	-121.300	-121.400	-121.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	44.455,86	21.300	-19.000	0	-19.100	-19.200	-19.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	44.455,86	21.300	-19.000	0	-19.100	-19.200	-19.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
	<i>73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	100	0	100	100	100
	<i>61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-9.867,22	-10.300	-10.400	0	-10.700	-10.900	-11.000
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-7.992,95</i>	<i>-8.200</i>	<i>-8.300</i>	<i>0</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.600</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-594,92</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.279,35</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.686,83	-72.900	-73.900	0	-73.900	-73.900	-73.900
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-42.686,83</i>	<i>-66.900</i>	<i>-66.900</i>	<i>0</i>	<i>-66.900</i>	<i>-66.900</i>	<i>-66.900</i>
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-1.250,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-53.804,05	-84.500	-85.600	0	-85.900	-86.100	-86.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-53.704,05	-84.500	-85.500	0	-85.800	-86.000	-86.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-53.704,05	-84.500	-92.000	0	-85.800	-86.000	-86.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,82	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.097,82</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.097,82	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10.	- Personalauszahlungen	-1.119,23	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-440,21</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-326,58</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-202,19</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-64,79</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-66,58</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-18,88</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.758,27	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>-5.410,13</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>0</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-348,14</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-2.200,00	0	0	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-2.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-9.077,50	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.979,68	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.979,68	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-3.863,66	-4.200	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.600
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.057,59	-3.200	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.400
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-227,76	-300	-300	0	-300	-300	-400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-578,31	-700	-700	0	-700	-700	-800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-12.805,84	-14.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	-12.805,84	-14.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-16.669,50	-18.200	-18.700	0	-18.800	-18.800	-19.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-16.669,50	-18.200	-18.700	0	-18.800	-18.800	-19.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.669,50	-18.200	-18.700	0	-18.800	-18.800	-19.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.935,47	-19.400	-19.800	0	-20.100	-20.500	-20.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.210,00	100	100	0	100	100	100
	<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>8.210,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	0	0	0	0	0	0
	<i>63210000 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>	<i>0</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	<i>64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.260,00	15.200	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-72.361,93	-67.000	-69.100	0	-69.700	-70.500	-71.600
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-39.148,50</i>	<i>-41.900</i>	<i>-43.100</i>	<i>0</i>	<i>-43.500</i>	<i>-44.000</i>	<i>-44.500</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.163,89</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>0</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.300</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-27.140,41</i>	<i>-19.400</i>	<i>-20.200</i>	<i>0</i>	<i>-20.500</i>	<i>-20.700</i>	<i>-21.000</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.643,40</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-310,42</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-900</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>44,69</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.455,82	-35.000	-32.000	0	-34.000	-35.000	-35.000
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-56.455,82</i>	<i>-35.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>0</i>	<i>-34.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-7.803,64	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-7.803,64</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-136.621,39	-107.000	-106.100	0	-108.700	-110.500	-111.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-125.361,39	-91.800	-106.000	0	-108.600	-110.400	-111.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und förderungsmaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623,97	0	0	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-623,97	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-623,97	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-623,97	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-125.985,36	-91.800	-106.000	0	-108.600	-110.400	-111.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.247,22	15.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.247,22	15.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.247,22	15.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
10.	- Personalauszahlungen	-2.320,23	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-1.661,97	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	70190000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	-192,93	0	-200	0	-200	-200	-200
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-126,68	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-338,65	-400	-400	0	-400	-400	-400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.477,83	-10.900	-10.700	0	-10.800	-10.800	-10.800
	72210000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-400	-100	0	-100	-100	-100
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-292,74	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-8.185,09	-10.400	-10.500	0	-10.600	-10.600	-10.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-891,61	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74380000 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	-891,61	-100	-100	0	-100	-100	-100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-11.689,67	-13.300	-13.300	0	-13.400	-13.500	-13.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	8.557,55	1.700	2.800	0	2.700	2.600	2.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.557,55	1.700	2.800	0	2.700	2.600	2.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	92.464,05	56.500	24.800	0	15.400	13.200	13.300
	<i>61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich</i>	<i>92.464,05</i>	<i>56.500</i>	<i>24.800</i>	<i>0</i>	<i>15.400</i>	<i>13.200</i>	<i>13.300</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.873,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.873,89</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.051,32	12.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.825,81</i>	<i>8.800</i>	<i>9.900</i>	<i>0</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>
	<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>487,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>738,01</i>	<i>3.600</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,30	0	0	0	0	0	0
	<i>64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>84,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.984,02	17.600	0	0	0	0	0
	<i>65910000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.984,02</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	702.297,18	0	0	0	0	0	0
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>702.297,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.754,76	96.600	44.900	0	35.500	33.300	33.400
10.	- Personalauszahlungen	-737.965,72	-745.800	-724.700	0	-731.000	-737.500	-745.000
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-575.953,62</i>	<i>-582.700</i>	<i>-565.000</i>	<i>0</i>	<i>-570.000</i>	<i>-575.000</i>	<i>-580.000</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-45.221,12</i>	<i>-41.700</i>	<i>-41.400</i>	<i>0</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.500</i>	<i>-43.000</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-116.790,98</i>	<i>-121.400</i>	<i>-118.300</i>	<i>0</i>	<i>-119.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-122.000</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.641,19	-194.700	-171.500	0	-167.500	-169.100	-170.600
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-25.074,26</i>	<i>-12.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-9.500</i>	<i>-11.000</i>
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-13.050,37</i>	<i>-26.600</i>	<i>-26.400</i>	<i>0</i>	<i>-26.400</i>	<i>-26.500</i>	<i>-26.500</i>
	<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-88.904,36</i>	<i>-101.600</i>	<i>-97.000</i>	<i>0</i>	<i>-97.000</i>	<i>-97.000</i>	<i>-97.000</i>
	<i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>-10.408,16</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>0</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-45,90</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-40.158,14</i>	<i>-45.500</i>	<i>-26.000</i>	<i>0</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-4.348,43	-8.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.881,30	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-1.467,13	-2.800	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-919.955,34	-948.800	-900.700	0	-903.000	-911.100	-920.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-107.200,58	-852.200	-855.800	0	-867.500	-877.800	-886.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €, - Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.975,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.244.605,42	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-224.136,82	0	0	0	0	0	0
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.020.468,60	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.181,85	-171.200	-168.100	0	-169.100	-216.100	-158.100
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.395,12	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-8.616,00	-8.100	-2.000	0	0	0	0
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	-58.170,73	-161.600	-158.000	0	-161.000	-208.000	-150.000
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	0,00	-1.500	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.324.787,27	-171.200	-168.100	0	-169.100	-216.100	-158.100
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.321.812,27	-171.200	-168.100	0	-169.100	-216.100	-158.100
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.429.012,85	-1.023.400	-1.023.900	0	-1.036.600	-1.093.900	-1.044.800
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.367,04	-22.400	-16.300	0	-16.300	-16.600	-16.600
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-34.459,22</i>	<i>-12.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-5.907,82</i>	<i>-9.300</i>	<i>-9.300</i>	<i>0</i>	<i>-9.300</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.600</i>
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-40.367,04	-22.400	-17.500	0	-17.500	-17.800	-17.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-40.367,04	-22.300	-17.400	0	-17.400	-17.700	-17.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.367,04	-22.300	-17.400	0	-17.400	-17.700	-17.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.548.104,00	5.168.500	5.582.700	0	5.836.400	6.204.100	6.490.200
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.676.245,00	4.268.300	4.553.200	0	4.917.500	5.261.700	5.524.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.203,00	400.500	404.900	0	413.000	421.300	433.900
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	481.656,00	499.700	624.600	0	505.900	521.100	531.500
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.188.732,00	2.033.000	1.991.400	0	2.264.500	1.258.300	2.790.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen	763.836,00	1.624.200	1.644.400	0	1.893.300	935.300	2.377.200
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	424.896,00	408.800	347.000	0	371.200	323.000	413.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.736.836,00	7.201.500	7.574.100	0	8.100.900	7.462.400	9.280.800
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-5.401.647,08	-5.130.100	-4.788.100	0	-5.052.100	-4.806.200	-5.501.300
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-791.321,00	-824.600	-847.400	0	-884.300	-921.100	-957.900
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-4.610.326,08	-4.305.500	-3.940.700	0	-4.167.800	-3.885.100	-4.543.400
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-5.401.647,08	-5.130.100	-4.788.100	0	-5.052.100	-4.806.200	-5.501.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	1.335.188,92	2.071.400	2.786.000	0	3.048.800	2.656.200	3.779.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.335.188,92	2.071.400	2.786.000	0	3.048.800	2.656.200	3.779.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.979.033,87	6.313.400	6.525.600	0	6.736.100	6.946.600	7.157.100
	60110000 Grundsteuer A	3.300,90	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	60120000 Grundsteuer B	1.367.491,95	1.730.000	1.740.000	0	1.750.000	1.760.000	1.770.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.450.539,74	4.412.900	4.600.000	0	4.800.000	5.000.000	5.200.000
	60310000 Vergnügungssteuer	89.836,57	86.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	60320000 Hundesteuer	62.775,09	72.800	84.000	0	84.500	85.000	85.500
	60340000 Zweitwohnungssteuer	5.089,62	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	160,00	100	100	0	100	100	100
	65620000 Säumniszuschläge	160,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.520,45	16.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	24.520,45	16.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003.714,32	6.329.700	6.535.700	0	6.746.200	6.956.700	7.167.200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-142.453,15	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-142.453,15	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-142.453,15	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	2.861.261,17	6.315.700	6.525.700	0	6.736.200	6.946.700	7.157.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.861.261,17	6.315.700	6.525.700	0	6.736.200	6.946.700	7.157.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	431,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>65620000 Säumniszuschläge</i>	<i>431,98</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.489,77	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	<i>66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>12.883,94</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>9.337,45</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>0</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
	<i>66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>1.268,38</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.921,75	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-356.619,04	-778.000	-858.500	0	-816.100	-826.300	-797.000
	<i>75110000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>-11.070,77</i>	<i>-12.000</i>	<i>-118.900</i>	<i>0</i>	<i>-83.500</i>	<i>-77.100</i>	<i>-77.100</i>
	<i>75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>-12.689,26</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>0</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
	<i>75140000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-8.852,05</i>	<i>-285.300</i>	<i>-285.300</i>	<i>0</i>	<i>-285.300</i>	<i>-285.300</i>	<i>-285.300</i>
	<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>-324.006,96</i>	<i>-476.500</i>	<i>-450.100</i>	<i>0</i>	<i>-443.100</i>	<i>-459.700</i>	<i>-430.400</i>
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.786,97	0	0	0	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>-1.786,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-358.406,01	-778.000	-858.500	0	-816.100	-826.300	-797.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-334.484,26	-759.400	-839.900	0	-797.500	-807.700	-778.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	991.700	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>991.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.005,12	21.500	21.000	0	20.900	20.900	20.900
	<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>20.005,12</i>	<i>21.500</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>20.900</i>	<i>20.900</i>	<i>20.900</i>
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	20.005,12	21.500	1.012.700	0	20.900	20.900	20.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	20.005,12	21.500	1.012.700	0	20.900	20.900	20.900
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-314.479,14	-737.900	172.800	0	-776.600	-786.800	-757.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.935.250,00	3.239.300	0	0	399.300	826.800	831.000
	<i>69213000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>2.735.250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>3.239.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>399.300</i>	<i>826.800</i>	<i>831.000</i>
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-798.275,15	-1.017.100	-1.927.900	0	-893.100	-901.400	-808.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-71.750,60	-272.600	-263.000	0	-209.300	-197.100	-197.100
	79216000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	-73.800	-991.700	0	0	0	0
	79225000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-34.431,70	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-692.092,85	-662.400	-664.900	0	-675.500	-696.000	-603.400
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.136.974,85	2.222.200	-1.927.900	0	-493.800	-74.600	22.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***