

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
		500	0	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	500	0	500	
		500	0	500	
11	- Personalaufwendungen	132.100	0	132.100	
		134.500	1.000	135.500	
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>90.500</i>	<i>0</i>	<i>90.500</i>	
		<i>92.500</i>	<i>100</i>	<i>92.600</i>	
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>39.600</i>	<i>0</i>	<i>39.600</i>	
		<i>40.000</i>	<i>900</i>	<i>40.900</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	12.000	
		12.000	0	12.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	0	4.400	
		4.400	0	4.400	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	148.500	0	148.500	
		150.900	1.000	151.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-148.000	0	-148.000	
		-150.400	-1.000	-151.400	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-148.000	0	-148.000	
		-150.400	-1.000	-151.400	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-148.000	0	-148.000	
		-150.400	-1.000	-151.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	400	4.100	
		3.700	400	4.100	
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>3.700</i>	<i>400</i>	<i>4.100</i>	
		<i>3.700</i>	<i>400</i>	<i>4.100</i>	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-144.300	400	-143.900	
		-146.700	-600	-147.300	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	500	700	
		200	0	200	
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	
	<i>übrige Bereiche - Spenden</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
		400	0	400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	600	500	1.100	
		600	0	600	
11	- Personalaufwendungen	26.000	0	26.000	
		26.500	600	27.100	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>20.200</i>	<i>0</i>	<i>20.200</i>	
		<i>20.600</i>	<i>600</i>	<i>21.200</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	
		1.700	1.100	2.800	
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	
		<i>1.700</i>	<i>1.100</i>	<i>2.800</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	
		1.500	0	1.500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.200	0	29.200	
		29.700	1.700	31.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-28.600	500	-28.100	
		-29.100	-1.700	-30.800	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-28.600	500	-28.100	
		-29.100	-1.700	-30.800	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-28.600	500	-28.100	
		-29.100	-1.700	-30.800	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	
		1.500	0	1.500	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-30.100	500	-29.600	
		-30.600	-1.700	-32.300	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	
		0	0	0	
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	
	<i>übrige Bereiche - Spenden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	300	400	
		100	0	100	
	<i>44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	
		<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	100	1.000	1.100	
		100	0	100	
11	- Personalaufwendungen	27.400	0	27.400	
		27.900	800	28.700	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.800</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>	
		<i>10.000</i>	<i>700</i>	<i>10.700</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	
		<i>2.100</i>	<i>100</i>	<i>2.200</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	700	17.200	
		16.500	0	16.500	
	<i>52912400 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang</i>	<i>2.500</i>	<i>700</i>	<i>3.200</i>	
		<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.200	0	80.200	
		80.200	0	80.200	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	124.100	700	124.800	
		124.600	800	125.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-124.000	300	-123.700	
		-124.500	-800	-125.300	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-124.000	300	-123.700	
		-124.500	-800	-125.300	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-124.000	300	-123.700	
		-124.500	-800	-125.300	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	
		500	0	500	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-124.500	300	-124.200	
		-125.000	-800	-125.800	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
		100	0	100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
		1.500	0	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	400	0	400	
		1.600	0	1.600	
11	- Personalaufwendungen	3.000	0	3.000	
		3.000	-1.100	1.900	
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	
		<i>1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	
		5.000	0	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.000	0	8.000	
		8.000	-1.100	6.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.600	0	-7.600	
		-6.400	1.100	-5.300	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.600	0	-7.600	
		-6.400	1.100	-5.300	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.600	0	-7.600	
		-6.400	1.100	-5.300	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.600	0	-7.600	
		-6.400	1.100	-5.300	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
		100	0	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	
		0	0	0	
	<i>44840000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	
	<i>Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	100	4.000	4.100	
		100	0	100	
11	- Personalaufwendungen	349.800	15.400	365.200	
		357.100	19.000	376.100	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>243.000</i>	<i>11.900</i>	<i>254.900</i>	
		<i>247.900</i>	<i>16.600</i>	<i>264.500</i>	
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>37.000</i>	<i>100</i>	<i>37.100</i>	
		<i>38.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>37.000</i>	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>18.600</i>	<i>900</i>	<i>19.500</i>	
		<i>19.000</i>	<i>800</i>	<i>19.800</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>51.200</i>	<i>2.500</i>	<i>53.700</i>	
		<i>52.200</i>	<i>2.600</i>	<i>54.800</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600	400	23.000	
		22.600	400	23.000	
	<i>54291100 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-</i>	<i>14.500</i>	<i>400</i>	<i>14.900</i>	
	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände</i>	<i>14.500</i>	<i>400</i>	<i>14.900</i>	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	372.400	15.800	388.200	
		379.700	19.400	399.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-372.300	-11.800	-384.100	
		-379.600	-19.400	-399.000	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-372.300	-11.800	-384.100	
		-379.600	-19.400	-399.000	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-372.300	-11.800	-384.100	
		-379.600	-19.400	-399.000	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	-2.100	2.500	
		4.600	-2.100	2.500	
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>4.600</i>	<i>-2.100</i>	<i>2.500</i>	
		<i>4.600</i>	<i>-2.100</i>	<i>2.500</i>	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	
		100	0	100	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-367.800	-13.900	-381.700	
		-375.100	-21.500	-396.600	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	100	100	
	<i>44840000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	50.000	
		38.000	0	38.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	50.000	0	50.000	
		38.000	100	38.100	
11	- Personalaufwendungen	314.300	600	314.900	
		318.900	-1.100	317.800	
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	
		<i>19.400</i>	<i>500</i>	<i>19.900</i>	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>135.300</i>	<i>0</i>	<i>135.300</i>	
		<i>138.000</i>	<i>-2.300</i>	<i>135.700</i>	
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>11.300</i>	<i>0</i>	<i>11.300</i>	
		<i>11.500</i>	<i>200</i>	<i>11.700</i>	
	<i>50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage</i>	<i>10.500</i>	<i>600</i>	<i>11.100</i>	
		<i>11.000</i>	<i>1.500</i>	<i>12.500</i>	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.700</i>	<i>0</i>	<i>9.700</i>	
		<i>9.900</i>	<i>-300</i>	<i>9.600</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>28.500</i>	<i>0</i>	<i>28.500</i>	
		<i>29.100</i>	<i>-700</i>	<i>28.400</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	200	0	200	
		200	0	200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	0	13.500	
		13.500	0	13.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	328.000	600	328.600	
		332.600	-1.100	331.500	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-278.000	-600	-278.600	
		-294.600	1.200	-293.400	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-278.000	-600	-278.600	
		-294.600	1.200	-293.400	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-278.000	-600	-278.600	
		-294.600	1.200	-293.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	-500	900	
		1.400	-500	900	
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>1.400</i>	<i>-500</i>	<i>900</i>	
		<i>1.400</i>	<i>-500</i>	<i>900</i>	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-276.600	-1.100	-277.700	
		-293.200	700	-292.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	33.100	0	33.100	
		33.700	500	34.200	
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	19.800	0	19.800	
		20.200	400	20.600	
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.800	0	11.800	
		12.000	100	12.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.100	0	33.100	
		33.700	500	34.200	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-33.100	0	-33.100	
		-33.700	-500	-34.200	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-33.100	0	-33.100	
		-33.700	-500	-34.200	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-33.100	0	-33.100	
		-33.700	-500	-34.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-33.100	0	-33.100	
		-33.700	-500	-34.200	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
		200	0	200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	
		4.500	0	4.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.700	0	4.700	
		4.700	0	4.700	
11	- Personalaufwendungen	46.200	0	46.200	
		47.300	600	47.900	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>35.900</i>	<i>0</i>	<i>35.900</i>	
		<i>36.700</i>	<i>700</i>	<i>37.400</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	
		<i>7.700</i>	<i>-100</i>	<i>7.600</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		300	0	300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	46.200	0	46.200	
		47.600	600	48.200	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-41.500	0	-41.500	
		-42.900	-600	-43.500	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-41.500	0	-41.500	
		-42.900	-600	-43.500	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-41.500	0	-41.500	
		-42.900	-600	-43.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	2.400	5.600	
		3.200	2.400	5.600	
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>3.200</i>	<i>2.400</i>	<i>5.600</i>	
		<i>3.200</i>	<i>2.400</i>	<i>5.600</i>	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.300	2.400	-35.900	
		-39.700	1.800	-37.900	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300	0	18.300	
		17.100	0	17.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	
		1.800	0	1.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	100	2.000	
		1.900	0	1.900	
	<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	
		<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	1.000	7.800	
		6.800	0	6.800	
	<i>44840000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
	<i>Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	28.800	1.100	29.900	
		27.600	0	27.600	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.800	2.800	403.600	
		403.800	0	403.800	
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen</i>	<i>110.000</i>	<i>-2.200</i>	<i>107.800</i>	
	<i>Anlagen</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	
	<i>52621400 Aus- und Fortbildung- EDV</i>	<i>10.000</i>	<i>2.800</i>	<i>12.800</i>	
		<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	
	<i>52711300 Besondere Verwaltungs- und</i>	<i>1.000</i>	<i>2.200</i>	<i>3.200</i>	
	<i>Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	
	<i>von Geräten</i>				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.700	0	109.700	
		106.200	0	106.200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.100	21.000	215.100	
		194.100	1.200	195.300	
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	
		<i>9.000</i>	<i>1.200</i>	<i>10.200</i>	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	12.000	
		6.000	0	6.000	
	54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle-Versicherung von Personen	110.000	15.000	125.000	
		110.000	0	110.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	704.600	23.800	728.400	
		704.100	1.200	705.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-675.800	-22.700	-698.500	
		-676.500	-1.200	-677.700	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-675.800	-22.700	-698.500	
		-676.500	-1.200	-677.700	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-675.800	-22.700	-698.500	
		-676.500	-1.200	-677.700	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	-2.400	2.900	
		5.300	-2.400	2.900	
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung	5.300	-2.400	2.900	
		5.300	-2.400	2.900	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	600	
		600	0	600	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-671.100	-25.100	-696.200	
		-671.800	-3.600	-675.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	500	
		200	0	200	
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	
		<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	200	300	500	
		200	0	200	
11	- Personalaufwendungen	21.300	0	21.300	
		21.700	500	22.200	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>16.600</i>	<i>0</i>	<i>16.600</i>	
		<i>16.900</i>	<i>400</i>	<i>17.300</i>	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	
		<i>1.200</i>	<i>100</i>	<i>1.300</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.300	0	21.300	
		21.700	500	22.200	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.100	300	-20.800	
		-21.500	-500	-22.000	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.100	300	-20.800	
		-21.500	-500	-22.000	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-21.100	300	-20.800	
		-21.500	-500	-22.000	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	-1.300	4.700	
		6.000	-1.300	4.700	
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>6.000</i>	<i>-1.300</i>	<i>4.700</i>	
		<i>6.000</i>	<i>-1.300</i>	<i>4.700</i>	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-15.100	-1.000	-16.100	
		-15.500	-1.800	-17.300	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.000	100	159.100	
		159.000	0	159.000	
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>159.000</i>	<i>100</i>	<i>159.100</i>	
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>159.000</i>	<i>0</i>	<i>159.000</i>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	159.000	100	159.100	
		159.000	0	159.000	
11	- Personalaufwendungen	237.300	0	237.300	
		242.100	3.800	245.900	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>186.300</i>	<i>0</i>	<i>186.300</i>	
		<i>190.000</i>	<i>2.600</i>	<i>192.600</i>	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>13.600</i>	<i>0</i>	<i>13.600</i>	
		<i>13.900</i>	<i>-100</i>	<i>13.800</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>37.400</i>	<i>0</i>	<i>37.400</i>	
		<i>38.200</i>	<i>1.300</i>	<i>39.500</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	
		5.500	0	5.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	242.800	0	242.800	
		247.600	3.800	251.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-83.800	100	-83.700	
		-88.600	-3.800	-92.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-83.800	100	-83.700	
		-88.600	-3.800	-92.400	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-83.800	100	-83.700	
		-88.600	-3.800	-92.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-83.800	100	-83.700	
		-88.600	-3.800	-92.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	
		3.000	0	3.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.000	0	3.000	
		3.000	0	3.000	
11	- Personalaufwendungen	115.200	0	115.200	
		117.700	1.100	118.800	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.000	0	91.000	
		92.900	1.400	94.300	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.400	0	6.400	
		6.600	-100	6.500	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.800	0	17.800	
		18.200	-200	18.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	
		1.000	0	1.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	116.200	0	116.200	
		118.700	1.100	119.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-113.200	0	-113.200	
		-115.700	-1.100	-116.800	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-113.200	0	-113.200	
		-115.700	-1.100	-116.800	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-113.200	0	-113.200	
		-115.700	-1.100	-116.800	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-113.200	0	-113.200	
		-115.700	-1.100	-116.800	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	64.900	11.800	76.700	
		80.900	-3.300	77.600	
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	1.900	1.900	
		0	2.300	2.300	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.700	7.400	58.100	
		63.700	-5.400	58.300	
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	
		0	1.000	1.000	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.700	600	4.300	
		4.400	-200	4.200	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.500	1.800	12.300	
		12.800	-1.100	11.700	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	100	100	
		0	100	100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.900	11.800	76.700	
			80.900	-3.300	77.600	
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-64.900	-11.800	-76.700	
			-80.900	3.300	-77.600	
20	+	Finanzerträge	0	0	0	
			0	0	0	
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
22	=	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
			0	0	0	
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-64.900	-11.800	-76.700	
			-80.900	3.300	-77.600	
24	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
25	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
26	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
			0	0	0	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-64.900	-11.800	-76.700	
			-80.900	3.300	-77.600	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-64.900	-11.800	-76.700	
			-80.900	3.300	-77.600	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	55.000	0	55.000	
		56.200	5.100	61.300	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.000	0	43.000	
		43.900	4.300	48.200	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.100	0	3.100	
		3.200	200	3.400	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.900	0	8.900	
		9.100	600	9.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	55.000	0	55.000	
		56.200	5.100	61.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-55.000	0	-55.000	
		-56.200	-5.100	-61.300	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-55.000	0	-55.000	
		-56.200	-5.100	-61.300	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-55.000	0	-55.000	
		-56.200	-5.100	-61.300	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-55.000	0	-55.000	
		-56.200	-5.100	-61.300	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
		100	0	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	
		0	0	0	
	<i>44830000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
	<i>Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>44840000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	
	<i>Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	
	<i>Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Sondervermögen</i>				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	100	5.000	5.100	
		100	0	100	
11	- Personalaufwendungen	189.600	21.500	211.100	
		238.600	44.100	282.700	
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>0</i>	<i>35.800</i>	<i>35.800</i>	
		<i>0</i>	<i>44.700</i>	<i>44.700</i>	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>147.900</i>	<i>-23.900</i>	<i>124.000</i>	
		<i>186.000</i>	<i>-14.500</i>	<i>171.500</i>	
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	
		<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.800</i>	<i>-1.600</i>	<i>9.200</i>	
		<i>13.600</i>	<i>-1.300</i>	<i>12.300</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>30.900</i>	<i>-4.800</i>	<i>26.100</i>	
		<i>39.000</i>	<i>-3.800</i>	<i>35.200</i>	
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
		<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	0	5.500	
		7.000	0	7.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	195.100	21.500	216.600	
		245.600	44.100	289.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-195.000	-16.500	-211.500	
		-245.500	-44.100	-289.600	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-195.000	-16.500	-211.500	
		-245.500	-44.100	-289.600	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-195.000	-16.500	-211.500	
		-245.500	-44.100	-289.600	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	-1.300	3.500	
		4.800	-1.300	3.500	
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	4.800	-1.300	3.500	
		4.800	-1.300	3.500	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-190.200	-17.800	-208.000	
		-240.700	-45.400	-286.100	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	
		5.000	0	5.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	25.000	
		25.000	0	25.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.000	0	30.000	
		30.000	0	30.000	
11	- Personalaufwendungen	174.900	4.100	179.000	
		178.800	9.400	188.200	
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	3.900	3.900	
		0	4.900	4.900	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	136.300	-2.000	134.300	
		139.400	2.100	141.500	
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.000	2.000	
		0	2.000	2.000	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.400	0	28.400	
		29.000	200	29.200	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	200	200	
		0	200	200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	400	
		400	0	400	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	175.300	4.100	179.400	
		179.200	9.400	188.600	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-145.300	-4.100	-149.400	
		-149.200	-9.400	-158.600	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-145.300	-4.100	-149.400	
		-149.200	-9.400	-158.600	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-145.300	-4.100	-149.400	
		-149.200	-9.400	-158.600	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	200	2.800	
		2.600	200	2.800	
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>2.600</i>	<i>200</i>	<i>2.800</i>	
		<i>2.600</i>	<i>200</i>	<i>2.800</i>	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-142.700	-3.900	-146.600	
		-146.600	-9.200	-155.800	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
		100	0	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.400	30.100	67.500	
		37.400	75.600	113.000	
	44110000 Mieten und Pachten	10.000	29.100	39.100	
		10.000	75.600	85.600	
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	345.400	345.400	
		0	0	0	
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	345.400	345.400	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.500	375.500	413.000	
		37.500	75.600	113.100	
11	- Personalaufwendungen	26.600	800	27.400	
		27.200	-11.300	15.900	
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	3.700	3.700	
		0	4.600	4.600	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.900	-4.800	16.100	
		21.400	-14.200	7.200	
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.700	1.700	
		0	1.900	1.900	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.500	0	1.500	
		1.500	-1.000	500	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.200	0	4.200	
		4.300	-2.800	1.500	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	200	200	
		0	200	200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	52.400	99.500	
		47.100	98.000	145.100	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
	52310000 Mieten und Pachten	500	45.200	45.700	
		500	90.300	90.800	
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	1.300	400	1.700	
		1.300	500	1.800	
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	6.600	4.000	10.600	
		6.600	4.000	10.600	
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	100	300	
		200	100	300	
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	1.600	400	2.000	
		1.600	1.000	2.600	
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	200	0	200	
		200	-200	0	
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	900	2.000	2.900	
		900	2.000	2.900	
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	400	200	600	
		400	200	600	
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	3.500	100	3.600	
		3.500	100	3.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.100	7.100	
		0	0	0	
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	7.100	7.100	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	-3.000	2.100	
		5.100	-3.000	2.100	
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	-3.000	2.000	
		5.000	-3.000	2.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	78.800	57.300	136.100	
		79.400	83.700	163.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-41.300	318.200	276.900	
		-41.900	-8.100	-50.000	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-41.300	318.200	276.900	
			-41.900	-8.100	-50.000	
24	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
25	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
26	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
			0	0	0	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-41.300	318.200	276.900	
			-41.900	-8.100	-50.000	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	
			100	0	100	
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-41.400	318.200	276.800	
			-42.000	-8.100	-50.100	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		7.700	0	7.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
		7.700	0	7.700	
11	- Personalaufwendungen	21.300	0	21.300	
		21.600	100	21.700	
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>6.700</i>	<i>0</i>	<i>6.700</i>	
		<i>6.800</i>	<i>100</i>	<i>6.900</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
		200	0	200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	-400	7.900	
		25.500	-5.600	19.900	
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	<i>2.300</i>	<i>-400</i>	<i>1.900</i>	
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	
	<i>Tätigkeiten</i>				
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	
		<i>7.100</i>	<i>-5.600</i>	<i>1.500</i>	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.000	-400	29.600	
		47.300	-5.500	41.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-30.000	400	-29.600	
	10 ./ 18)	-39.600	5.500	-34.100	
20	+ Finanzerträge	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-30.000	400	-29.600	
		-39.600	5.500	-34.100	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-30.000	400	-29.600	
		-39.600	5.500	-34.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	
		700	0	700	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-30.300	400	-29.900	
		-40.300	5.500	-34.800	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	
		300	0	300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600	1.200	18.800	
		17.600	0	17.600	
	43111200 Verwaltungsgebühren- Sondernutzung	500	1.200	1.700	
		500	0	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	-200	3.100	
		3.300	-400	2.900	
	44611000 Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.200	-1.000	200	
		1.200	-400	800	
	44621000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte- Erstattung von Bestattungskosten	2.000	800	2.800	
		2.000	0	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.800	-20.000	5.800	
		25.800	-15.000	10.800	
	45611000 Buß- und Zwangsgelder OWI	25.000	-20.000	5.000	
		25.000	-15.000	10.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	47.000	-19.000	28.000	
		47.000	-15.400	31.600	
11	- Personalaufwendungen	148.900	-26.500	122.400	
		151.900	-30.200	121.700	
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	45.200	0	45.200	
		46.100	-1.000	45.100	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.700	-20.700	43.000	
		65.000	-22.400	42.600	
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.500	0	20.500	
		20.900	-200	20.700	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.800	-1.600	3.200	
		4.900	-1.700	3.200	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.200	-4.200	9.000	
		13.500	-4.900	8.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	7.300	30.000	
		22.400	10.000	32.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
	52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verkehrszeichen, -markierungen	0	10.000	10.000	
		0	10.000	10.000	
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700	-2.700	1.000	
		3.700	0	3.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	0	1.400	
		1.400	0	1.400	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300	300	20.600	
		20.300	300	20.600	
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	400	100	500	
		400	100	500	
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	3.400	200	3.600	
		3.400	200	3.600	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	193.300	-18.900	174.400	
		196.000	-19.900	176.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-146.300	-100	-146.400	
		-149.000	4.500	-144.500	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-146.300	-100	-146.400	
		-149.000	4.500	-144.500	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-146.300	-100	-146.400	
		-149.000	4.500	-144.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	1.300	
		1.300	0	1.300	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	0	35.000	
		30.000	0	30.000	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-180.000	-100	-180.100	
		-177.700	4.500	-173.200	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	90.000	
		90.000	0	90.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	1.600	
		1.600	0	1.600	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	91.600	0	91.600	
		91.600	0	91.600	
11	- Personalaufwendungen	121.700	12.000	133.700	
		124.200	34.900	159.100	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.600	9.500	77.100	
		69.000	27.300	96.300	
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.100	0	11.100	
		11.300	200	11.500	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.000	600	5.600	
		5.100	2.000	7.100	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.900	1.900	15.800	
		14.200	5.400	19.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
		400	0	400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.200	0	70.200	
		70.200	0	70.200	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	192.300	12.000	204.300	
		194.800	34.900	229.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100.700	-12.000	-112.700	
		-103.200	-34.900	-138.100	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100.700	-12.000	-112.700	
		-103.200	-34.900	-138.100	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-100.700	-12.000	-112.700	
		-103.200	-34.900	-138.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-100.700	-12.000	-112.700	
		-103.200	-34.900	-138.100	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	12.200	
		12.200	0	12.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.200	0	12.200	
		12.200	0	12.200	
11	- Personalaufwendungen	51.200	0	51.200	
		52.300	1.500	53.800	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	
		<i>40.800</i>	<i>1.100</i>	<i>41.900</i>	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	
		<i>3.100</i>	<i>100</i>	<i>3.200</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>	<i>8.200</i>	
		<i>8.400</i>	<i>300</i>	<i>8.700</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	
		100	0	100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	
		2.200	0	2.200	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	53.500	0	53.500	
		54.600	1.500	56.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-41.300	0	-41.300	
		-42.400	-1.500	-43.900	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-41.300	0	-41.300	
		-42.400	-1.500	-43.900	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-41.300	0	-41.300	
		-42.400	-1.500	-43.900	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-41.300	0	-41.300	
		-42.400	-1.500	-43.900	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	1.300	
		1.300	0	1.300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	
		0	400	400	
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	
		<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.300	400	1.700	
		1.300	400	1.700	
11	- Personalaufwendungen	1.700	0	1.700	
		1.700	100	1.800	
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	
		<i>200</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	600	24.200	
		23.600	1.500	25.100	
	<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>16.600</i>	<i>600</i>	<i>17.200</i>	
		<i>16.600</i>	<i>1.400</i>	<i>18.000</i>	
	<i>52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	
		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.500	0	3.500	
		3.500	0	3.500	
15	- Transferaufwendungen	2.400	0	2.400	
		2.300	0	2.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.200	600	31.800	
		31.100	1.600	32.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-29.900	-200	-30.100	
		-29.800	-1.200	-31.000	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-29.900	-200	-30.100	
		-29.800	-1.200	-31.000	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-29.900	-200	-30.100	
		-29.800	-1.200	-31.000	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	
		500	0	500	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-30.400	-200	-30.600	
		-30.300	-1.200	-31.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	11.100	
		11.900	0	11.900	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	
		9.000	0	9.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	
		900	0	900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	21.000	0	21.000	
		21.800	0	21.800	
11	- Personalaufwendungen	56.000	0	56.000	
		55.200	4.600	59.800	
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.000	0	4.000	
		4.100	2.100	6.200	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.900	0	38.900	
		37.700	1.900	39.600	
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.800	0	1.800	
		1.800	1.000	2.800	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.200	0	8.200	
		8.400	-400	8.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	13.400	125.400	
		103.100	17.600	120.700	
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.000	400	4.400	
	-Versicherung-	4.000	600	4.600	
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	18.000	13.000	31.000	
		18.000	17.000	35.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.500	2.100	104.600	
		103.100	100	103.200	
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	102.500	2.100	104.600	
		103.100	100	103.200	
15	- Transferaufwendungen	6.500	200	6.700	
		7.500	0	7.500	
	53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband	5.000	200	5.200	
		6.000	0	6.000	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.600	100	42.700	
		41.900	-400	41.500	
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	3.500	0	3.500	
		3.500	-700	2.800	
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	100	26.100	
		26.000	300	26.300	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	319.600	15.800	335.400	
		310.800	21.900	332.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-298.600	-15.800	-314.400	
		-289.000	-21.900	-310.900	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-298.600	-15.800	-314.400	
		-289.000	-21.900	-310.900	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-298.600	-15.800	-314.400	
		-289.000	-21.900	-310.900	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	
		12.000	0	12.000	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-310.600	-15.800	-326.400	
		-301.000	-21.900	-322.900	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	600	
		600	0	600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	600	0	600	
		600	0	600	
11	- Personalaufwendungen	800	0	800	
		800	100	900	
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	
		<i>200</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	
		2.500	0	2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	
		900	0	900	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.200	0	4.200	
		4.200	100	4.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.600	0	-3.600	
		-3.600	-100	-3.700	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.600	0	-3.600	
		-3.600	-100	-3.700	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.600	0	-3.600	
		-3.600	-100	-3.700	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.600	0	-3.600	
		-3.600	-100	-3.700	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	
		2.500	0	2.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	
		2.500	0	2.500	
11	- Personalaufwendungen	40.800	0	40.800	
		41.600	300	41.900	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.600	0	14.600	
		14.900	200	15.100	
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.700	0	6.700	
		6.800	100	6.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	
		500	0	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600	0	27.600	
		27.600	0	27.600	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68.900	0	68.900	
		69.700	300	70.000	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-66.400	0	-66.400	
		-67.200	-300	-67.500	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-66.400	0	-66.400	
		-67.200	-300	-67.500	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-66.400	0	-66.400	
		-67.200	-300	-67.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-66.400	0	-66.400	
		-67.200	-300	-67.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	96.000	96.000	
		0	96.000	96.000	
	<i>44830000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>0</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	
	<i>Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>0</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	96.000	96.000	
		0	96.000	96.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	0	2.400	
		2.400	0	2.400	
15	- Transferaufwendungen	919.200	80.000	999.200	
		877.500	80.000	957.500	
	<i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>910.200</i>	<i>80.000</i>	<i>990.200</i>	
		<i>870.100</i>	<i>80.000</i>	<i>950.100</i>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	921.600	80.000	1.001.600	
		879.900	80.000	959.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-921.600	16.000	-905.600	
		-879.900	16.000	-863.900	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-921.600	16.000	-905.600	
		-879.900	16.000	-863.900	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-921.600	16.000	-905.600	
		-879.900	16.000	-863.900	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-921.600	16.000	-905.600	
		-879.900	16.000	-863.900	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.300	0	109.300	
		109.300	0	109.300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400	0	22.400	
		22.400	0	22.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	-800	5.600	
		6.400	0	6.400	
	44110000 Mieten und Pachten	6.200	-800	5.400	
		6.200	0	6.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.000	0	410.000	
		410.000	0	410.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	548.100	-800	547.300	
		548.100	0	548.100	
11	- Personalaufwendungen	87.900	0	87.900	
		89.700	-1.500	88.200	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.500	0	68.500	
		69.900	-900	69.000	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.300	0	5.300	
		5.400	-200	5.200	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.100	0	14.100	
		14.400	-400	14.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.300	-1.700	729.600	
		743.200	-9.400	733.800	
	52310000 Mieten und Pachten	643.400	200	643.600	
		656.300	200	656.500	
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	700	200	900	
	-Versicherung-	700	400	1.100	
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	500	7.900	8.400	
		500	0	500	
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.000	-10.000	50.000	
		60.000	-10.000	50.000	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.500	0	377.500	
		371.900	0	371.900	
15	- Transferaufwendungen	4.400	-4.400	0	
		4.400	-4.400	0	
	<i>53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	4.400	-4.400	0	
		4.400	-4.400	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100	0	25.100	
		25.100	-100	25.000	
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	3.000	0	3.000	
		3.000	-100	2.900	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.226.200	-6.100	1.220.100	
		1.234.300	-15.400	1.218.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-678.100	5.300	-672.800	
		-686.200	15.400	-670.800	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	844.900	0	844.900	
		822.400	0	822.400	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-844.900	0	-844.900	
		-822.400	0	-822.400	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.523.000	5.300	-1.517.700	
		-1.508.600	15.400	-1.493.200	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.523.000	5.300	-1.517.700	
		-1.508.600	15.400	-1.493.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500	
		3.500	0	3.500	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.526.500	5.300	-1.521.200	
		-1.512.100	15.400	-1.496.700	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.300	12.900	159.200	
		129.000	-3.200	125.800	
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.000	11.900	28.900	
	Land	17.000	0	17.000	
	41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	1.000	1.000	
	Gemeinden (GV) - NaWi-Projekt	0	0	0	
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	112.000	0	112.000	
	aus Zuweisungen	112.000	-3.200	108.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.600	7.000	36.600	
		29.600	7.000	36.600	
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-	18.000	7.000	25.000	
	Ganztagsangebote	18.000	7.000	25.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.100	12.800	
		6.700	0	6.700	
	44110000 Mieten und Pachten	6.500	2.300	8.800	
		6.500	0	6.500	
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von	100	3.800	3.900	
	Versicherungen	100	0	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	0	210.000	
		210.000	0	210.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	392.600	26.000	418.600	
		375.300	3.800	379.100	
11	- Personalaufwendungen	223.800	0	223.800	
		228.400	3.300	231.700	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	174.000	0	174.000	
		177.500	3.700	181.200	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	12.800	0	12.800	
	Beschäftigte	13.100	100	13.200	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.000	0	37.000	
	für tariflich Beschäftigte	37.800	-500	37.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.200	-7.800	801.400	
		669.400	-11.300	658.100	
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	138.500	32.600	171.100	
		88.500	0	88.500	
	52111200 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	23.000	0	23.000	
		6.200	19.500	25.700	
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	114.000	-27.000	87.000	
		116.000	-23.000	93.000	
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	105.000	-2.000	103.000	
		105.000	2.000	107.000	
	52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	154.000	-3.600	150.400	
		154.000	-3.500	150.500	
	52411300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	5.400	1.500	6.900	
		5.400	1.500	6.900	
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	27.200	0	27.200	
		27.200	1.000	28.200	
	52422100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	5.000	1.000	6.000	
		5.000	1.400	6.400	
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	8.800	-1.500	7.300	
		8.800	0	8.800	
	52422500 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	10.100	200	10.300	
		10.100	0	10.100	
	52422600 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	600	0	600	
		600	-200	400	
	52911400 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>	47.000	-10.000	37.000	
		47.000	-10.000	37.000	
	52911410 <i>Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial - NaWi Projekt</i>	0	1.000	1.000	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509.500	0	509.500	
		504.500	-5.800	498.700	
	57112000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	507.400	0	507.400	
		502.100	-5.800	496.300	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.800	6.800	108.600	
		105.300	-100	105.200	
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.500	5.000	12.500	
		7.500	0	7.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	9.500	0	9.500	
		9.000	-100	8.900	
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.800	2.800	
		5.000	0	5.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.644.300	-1.000	1.643.300	
		1.507.600	-13.900	1.493.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.251.700	27.000	-1.224.700	
		-1.132.300	17.700	-1.114.600	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.251.700	27.000	-1.224.700	
		-1.132.300	17.700	-1.114.600	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.251.700	27.000	-1.224.700	
		-1.132.300	17.700	-1.114.600	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	0	7.100	
		7.100	0	7.100	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.258.800	27.000	-1.231.800	
		-1.139.400	17.700	-1.121.700	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	0	11.500	
		11.500	0	11.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	
		10.000	0	10.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
		100	0	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	21.600	0	21.600	
		21.600	0	21.600	
11	- Personalaufwendungen	12.000	0	12.000	
		12.200	200	12.400	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.300	0	9.300	
		9.500	200	9.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.800	8.800	127.600	
		118.900	3.800	122.700	
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	25.000	5.000	30.000	
		25.000	0	25.000	
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	21.400	3.000	24.400	
		21.500	3.000	24.500	
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	900	400	1.300	
		900	400	1.300	
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	800	400	1.200	
		800	400	1.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.400	0	57.400	
		56.900	0	56.900	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	188.200	8.800	197.000	
		188.000	4.000	192.000	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-166.600	-8.800	-175.400	
		-166.400	-4.000	-170.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-166.600	-8.800	-175.400	
		-166.400	-4.000	-170.400	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-166.600	-8.800	-175.400	
		-166.400	-4.000	-170.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-166.600	-8.800	-175.400	
		-166.400	-4.000	-170.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	1.000	5.800	
		4.800	0	4.800	
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.000	1.000	5.000	
	Land	4.000	0	4.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
		300	0	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	600	
		200	0	200	
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	400	500	
		100	0	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	
		40.000	0	40.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	45.300	1.400	46.700	
		45.300	0	45.300	
11	- Personalaufwendungen	56.300	-15.300	41.000	
		57.500	-28.500	29.000	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.800	-11.900	31.900	
		44.700	-22.100	22.600	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	-900	2.500	
		3.500	-1.700	1.800	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.100	-2.500	6.600	
		9.300	-4.700	4.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.700	-6.000	141.700	
		146.700	-67.600	79.100	
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	5.500	7.500	
		2.000	0	2.000	
	52310000 Mieten und Pachten	74.800	-7.600	67.200	
		74.800	-44.800	30.000	
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4.100	0	4.100	
		4.100	-4.100	0	
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	7.800	2.500	10.300	
		7.800	-7.800	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	16.000	-1.000	15.000	
		16.500	-2.500	14.000	
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	0	2.500	
		2.500	-2.500	0	
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	2.100	-1.000	1.100	
		2.100	-1.000	1.100	
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	400	-400	0	
		400	-400	0	
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	500	-500	0	
		500	-500	0	
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	1.100	-600	500	
		1.100	-1.100	0	
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	2.000	-2.000	0	
		2.000	-2.000	0	
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	800	-800	0	
		800	-800	0	
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	100	-100	0	
		100	-100	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.200	200	34.400	
		19.600	200	19.800	
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.000	200	7.200	
		5.800	200	6.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700	0	30.700	
		20.700	100	20.800	
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	1.500	0	1.500	
		1.500	100	1.600	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	268.900	-21.100	247.800	
		244.500	-95.800	148.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-223.600	22.500	-201.100	
		-199.200	95.800	-103.400	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-223.600	22.500	-201.100	
			-199.200	95.800	-103.400	
24	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
25	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
26	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
			0	0	0	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-223.600	22.500	-201.100	
			-199.200	95.800	-103.400	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	
			500	0	500	
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-224.100	22.500	-201.600	
			-199.700	95.800	-103.900	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	173.000	173.000	
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>173.000</i>	<i>173.000</i>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
		0	173.000	173.000	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	
		0	-173.000	-173.000	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	0	
			0	-173.000	-173.000	
24	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
25	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
26	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
			0	0	0	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	0	0	
			0	-173.000	-173.000	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	
			0	-173.000	-173.000	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	0	130.000	
		130.000	0	130.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	6.500	21.500	
		15.000	6.500	21.500	
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>15.000</i>	<i>6.500</i>	<i>21.500</i>	
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>15.000</i>	<i>6.500</i>	<i>21.500</i>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	145.000	6.500	151.500	
		145.000	6.500	151.500	
11	- Personalaufwendungen	3.200	0	3.200	
		3.200	0	3.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.500	0	291.500	
		291.500	0	291.500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	294.700	0	294.700	
		294.700	0	294.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-149.700	6.500	-143.200	
		-149.700	6.500	-143.200	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-149.700	6.500	-143.200	
		-149.700	6.500	-143.200	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-149.700	6.500	-143.200	
		-149.700	6.500	-143.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-149.700	6.500	-143.200	
		-149.700	6.500	-143.200	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	
		500	0	500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	
		60.000	0	60.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	60.500	0	60.500	
		60.500	0	60.500	
11	- Personalaufwendungen	61.100	0	61.100	
		62.400	1.100	63.500	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>47.800</i>	<i>0</i>	<i>47.800</i>	
		<i>48.800</i>	<i>900</i>	<i>49.700</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.900</i>	<i>0</i>	<i>9.900</i>	
		<i>10.100</i>	<i>200</i>	<i>10.300</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	
		2.800	0	2.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63.900	0	63.900	
		65.200	1.100	66.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.400	0	-3.400	
		-4.700	-1.100	-5.800	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.400	0	-3.400	
		-4.700	-1.100	-5.800	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.400	0	-3.400	
		-4.700	-1.100	-5.800	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.400	0	-3.400	
		-4.700	-1.100	-5.800	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500	9.500	35.000	
		25.500	9.500	35.000	
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>25.500</i>	<i>9.500</i>	<i>35.000</i>	
		<i>25.500</i>	<i>9.500</i>	<i>35.000</i>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	
		0	0	0	
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	25.500	9.800	35.300	
		25.500	9.500	35.000	
11	- Personalaufwendungen	59.900	11.300	71.200	
		61.200	20.200	81.400	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>46.700</i>	<i>8.900</i>	<i>55.600</i>	
		<i>47.700</i>	<i>16.000</i>	<i>63.700</i>	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.500</i>	<i>600</i>	<i>4.100</i>	
		<i>3.600</i>	<i>1.200</i>	<i>4.800</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.700</i>	<i>1.800</i>	<i>11.500</i>	
		<i>9.900</i>	<i>3.000</i>	<i>12.900</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	
		1.000	0	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	
		100	0	100	
17	davon Verfügungsmittel	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61.000	11.300	72.300	
			62.300	20.200	82.500	
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-35.500	-1.500	-37.000	
			-36.800	-10.700	-47.500	
20	+	Finanzerträge	0	0	0	
			0	0	0	
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
22	=	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
			0	0	0	
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-35.500	-1.500	-37.000	
			-36.800	-10.700	-47.500	
24	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
25	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
26	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
			0	0	0	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-35.500	-1.500	-37.000	
			-36.800	-10.700	-47.500	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-35.500	-1.500	-37.000	
			-36.800	-10.700	-47.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
		500	0	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	65.000	
		65.000	0	65.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	65.500	0	65.500	
		65.500	0	65.500	
11	- Personalaufwendungen	78.800	0	78.800	
		57.500	1.600	59.100	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>63.100</i>	<i>0</i>	<i>63.100</i>	
		<i>45.000</i>	<i>1.200</i>	<i>46.200</i>	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>4.400</i>	
		<i>3.200</i>	<i>100</i>	<i>3.300</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>11.300</i>	<i>0</i>	<i>11.300</i>	
		<i>9.300</i>	<i>300</i>	<i>9.600</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	
		2.300	0	2.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	600	
		600	0	600	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	81.700	0	81.700	
		60.400	1.600	62.000	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.200	0	-16.200	
		5.100	-1.600	3.500	
20	+ Finanzerträge	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.200	0	-16.200	
		5.100	-1.600	3.500	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-16.200	0	-16.200	
		5.100	-1.600	3.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-16.200	0	-16.200	
		5.100	-1.600	3.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
			0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
			0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
			0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.200	500	21.700	
			21.200	0	21.200	
		<i>43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-</i>	<i>20.800</i>	<i>500</i>	<i>21.300</i>	
		<i>kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>20.800</i>	<i>0</i>	<i>20.800</i>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
			100	0	100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
			100	0	100	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
			0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
			0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	21.400	500	21.900	
			21.400	0	21.400	
11	-	Personalaufwendungen	58.600	500	59.100	
			59.100	200	59.300	
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>18.300</i>	<i>0</i>	<i>18.300</i>	
			<i>18.700</i>	<i>300</i>	<i>19.000</i>	
		<i>50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte</i>	<i>35.000</i>	<i>500</i>	<i>35.500</i>	
			<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>3.900</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	
		<i>für tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.000</i>	<i>-100</i>	<i>3.900</i>	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	
			2.000	0	2.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
			0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	
			0	0	0	
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60.600	500	61.100	
			61.100	200	61.300	
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-39.200	0	-39.200	
		10 ./ 18)	-39.700	-200	-39.900	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.200	0	-39.200	
		-39.700	-200	-39.900	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-39.200	0	-39.200	
		-39.700	-200	-39.900	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	
		1.000	0	1.000	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-40.200	0	-40.200	
		-40.700	-200	-40.900	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
		100	0	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	100	0	100	
		100	0	100	
11	- Personalaufwendungen	500	0	500	
		500	0	500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200	0	35.200	
		35.300	0	35.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	32.000	-4.000	28.000	
		0	28.000	28.000	
	<i>53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>32.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>28.000</i>	
	<i>übrige Bereiche- verschiedene Organisationen</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.700	-4.000	63.700	
		35.800	28.000	63.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-67.600	4.000	-63.600	
		-35.700	-28.000	-63.700	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-67.600	4.000	-63.600	
			-35.700	-28.000	-63.700	
24	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
25	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
26	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
			0	0	0	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-67.600	4.000	-63.600	
			-35.700	-28.000	-63.700	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-67.600	4.000	-63.600	
			-35.700	-28.000	-63.700	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	500	69.500	
		68.500	100	68.600	
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000	400	30.400	
	Land	30.000	0	30.000	
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	100	100	
	übrige Bereiche - Spenden	0	100	100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	18.700	
		18.700	0	18.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000	0	11.000	
		11.000	0	11.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	98.700	500	99.200	
		98.200	100	98.300	
11	- Personalaufwendungen	198.200	-8.100	190.100	
		202.300	-30.400	171.900	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	154.000	-6.400	147.600	
		157.100	-23.200	133.900	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.800	-400	11.400	
		12.100	-2.200	9.900	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.900	-1.300	30.600	
		32.600	-5.000	27.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700	200	49.900	
		45.100	100	45.200	
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke	200	100	300	
	-Reinigungsmittel-	200	0	200	
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	100	100	
		0	100	100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.300	100	4.400	
		5.100	400	5.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	100	
		0	400	400	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	800	13.900	
		13.100	500	13.600	
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	900	0	900	
		900	100	1.000	
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.600	800	8.400	
		7.600	400	8.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	265.300	-7.000	258.300	
		265.600	-29.400	236.200	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-166.600	7.500	-159.100	
		-167.400	29.500	-137.900	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-166.600	7.500	-159.100	
		-167.400	29.500	-137.900	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-166.600	7.500	-159.100	
		-167.400	29.500	-137.900	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	
		200	0	200	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-166.800	7.500	-159.300	
		-167.600	29.500	-138.100	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	3.900	
		3.900	0	3.900	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	1.800	
		800	0	800	
	43110000 Verwaltungsgebühren	800	500	1.300	
		800	0	800	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
		200	0	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.900	1.000	5.900	
		4.900	0	4.900	
11	- Personalaufwendungen	13.900	-4.800	9.100	
		14.100	-6.700	7.400	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.300	-4.800	5.500	
		10.500	-4.800	5.700	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	0	900	
		900	-400	500	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.700	0	2.700	
		2.700	-1.500	1.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800	100	44.900	
		45.100	100	45.200	
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	400	-400	0	
		400	-400	0	
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	200	100	300	
		200	100	300	
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	4.000	400	4.400	
		4.000	400	4.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.700	0	6.700	
		6.700	0	6.700	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	
		2.000	100	2.100	
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	
		1.000	100	1.100	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.400	-4.700	62.700	
		67.900	-6.500	61.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-62.500	5.700	-56.800	
		-63.000	6.500	-56.500	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-62.500	5.700	-56.800	
		-63.000	6.500	-56.500	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-62.500	5.700	-56.800	
		-63.000	6.500	-56.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	
		1.000	0	1.000	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-63.500	5.700	-57.800	
		-64.000	6.500	-57.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
			0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
			0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
			0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
			0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
			0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
			0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
			0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
			0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	100.300	0	100.300	
			102.300	-9.500	92.800	
		<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	
			<i>4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>0</i>	
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>73.500</i>	<i>0</i>	<i>73.500</i>	
			<i>75.000</i>	<i>-2.400</i>	<i>72.600</i>	
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	
			<i>1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	
			<i>5.600</i>	<i>-300</i>	<i>5.300</i>	
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.300</i>	<i>0</i>	<i>15.300</i>	
			<i>15.600</i>	<i>-700</i>	<i>14.900</i>	
		<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	
			<i>200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
			0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
			0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300	
			300	0	300	
17		davon Verfügungsmittel	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100.600	0	100.600	
			102.600	-9.500	93.100	
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100.600	0	-100.600	
			-102.600	9.500	-93.100	
20	+	Finanzerträge	0	0	0	
			0	0	0	
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
22	=	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
			0	0	0	
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100.600	0	-100.600	
			-102.600	9.500	-93.100	
24	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
25	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
26	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
			0	0	0	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-100.600	0	-100.600	
			-102.600	9.500	-93.100	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-100.600	0	-100.600	
			-102.600	9.500	-93.100	

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 (bis 2011)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
			0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
			0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
			0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
			0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
			0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
			0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
			0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
			0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	45.400	-45.400	0	
			46.300	-46.300	0	
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>35.300</i>	<i>-35.300</i>	<i>0</i>	
			<i>36.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>0</i>	
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>0</i>	
			<i>2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>0</i>	
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.300</i>	<i>-7.300</i>	<i>0</i>	
			<i>7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
			0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
			0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	-300	0	
			300	-300	0	
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	
			<i>300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	
			0	0	0	
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.700	-45.700	0	
			46.600	-46.600	0	
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.700	45.700	0	
			-46.600	46.600	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 (bis 2011)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-45.700	45.700	0	
		-46.600	46.600	0	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-45.700	45.700	0	
		-46.600	46.600	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-45.700	45.700	0	
		-46.600	46.600	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.100	0	92.100	
		93.900	1.400	95.300	
	<i>44821000 Erstattungen von Gemeinden und</i>	<i>89.800</i>	<i>0</i>	<i>89.800</i>	
	<i>Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis</i>	<i>91.600</i>	<i>2.200</i>	<i>93.800</i>	
	<i>44821100 Erstattungen von Gemeinden und</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	
	<i>Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale</i>	<i>2.200</i>	<i>-800</i>	<i>1.400</i>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	92.100	0	92.100	
		93.900	1.400	95.300	
11	- Personalaufwendungen	89.800	0	89.800	
		91.600	2.200	93.800	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>70.200</i>	<i>0</i>	<i>70.200</i>	
		<i>71.600</i>	<i>1.600</i>	<i>73.200</i>	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>5.100</i>	
	<i>Beschäftigte</i>	<i>5.200</i>	<i>100</i>	<i>5.300</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>14.500</i>	
	<i>für tariflich Beschäftigte</i>	<i>14.800</i>	<i>500</i>	<i>15.300</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.100	-58.300	431.800	
		500.100	-10.000	490.100	
	<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten</i>	<i>490.000</i>	<i>-58.300</i>	<i>431.700</i>	
	<i>aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>500.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>490.000</i>	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	579.900	-58.300	521.600	
		591.700	-7.800	583.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-487.800	58.300	-429.500	
		-497.800	9.200	-488.600	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-487.800	58.300	-429.500	
		-497.800	9.200	-488.600	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-487.800	58.300	-429.500	
		-497.800	9.200	-488.600	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-487.800	58.300	-429.500	
		-497.800	9.200	-488.600	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	4.300	0	4.300	
		4.400	100	4.500	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	
		<i>3.400</i>	<i>100</i>	<i>3.500</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.300	0	4.300	
		4.400	100	4.500	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.300	0	-4.300	
		-4.400	-100	-4.500	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.300	0	-4.300	
		-4.400	-100	-4.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.300	0	-4.300	
		-4.400	-100	-4.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.300	0	-4.300	
		-4.400	-100	-4.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	1.700	5.000	
		3.300	500	3.800	
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.300</i>	<i>1.700</i>	<i>5.000</i>	
		<i>3.300</i>	<i>500</i>	<i>3.800</i>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
		100	0	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.400	1.700	5.100	
		3.400	500	3.900	
11	- Personalaufwendungen	1.100	0	1.100	
		1.100	100	1.200	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	
		<i>800</i>	<i>100</i>	<i>900</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	0	18.800	
		18.800	0	18.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.100	0	7.100	
		7.100	0	7.100	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.000	0	27.000	
		27.000	100	27.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.600	1.700	-21.900	
		-23.600	400	-23.200	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-23.600	1.700	-21.900	
			-23.600	400	-23.200	
24	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
25	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
26	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
			0	0	0	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-23.600	1.700	-21.900	
			-23.600	400	-23.200	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	700	900	
			200	500	700	
		<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>200</i>	<i>700</i>	<i>900</i>	
			<i>200</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-23.800	1.000	-22.800	
			-23.800	-100	-23.900	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	400	0	400	
		400	0	400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	-300	500	
		900	-400	500	
	<i>52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	
		<i>400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.000	10.500	11.500	
		0	0	0	
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.000</i>	<i>10.500</i>	<i>11.500</i>	
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	-7.400	0	
		0	0	0	
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>0</i>	
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.600	2.800	12.400	
		1.300	-400	900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.600	-2.800	-12.400	
		-1.300	400	-900	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.600	-2.800	-12.400	
		-1.300	400	-900	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.600	-2.800	-12.400	
		-1.300	400	-900	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.600	-2.800	-12.400	
		-1.300	400	-900	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	0	5.200	
		5.200	0	5.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.200	0	5.200	
		5.200	0	5.200	
11	- Personalaufwendungen	2.400	0	2.400	
		2.400	-100	2.300	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	
		<i>1.800</i>	<i>-100</i>	<i>1.700</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	0	5.400	
		5.400	0	5.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	6.500	0	6.500	
		5.000	0	5.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	600	
		600	0	600	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.900	0	14.900	
		13.400	-100	13.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.700	0	-9.700	
		-8.200	100	-8.100	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.700	0	-9.700	
		-8.200	100	-8.100	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.700	0	-9.700	
		-8.200	100	-8.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	
		100	0	100	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.800	0	-9.800	
		-8.300	100	-8.200	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Wohngeld (ab 2012)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	55.100	55.100	
		0	58.100	58.100	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	0	42.800	42.800	
		0	45.500	45.500	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	0	3.400	3.400	
		0	3.400	3.400	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	0	8.900	8.900	
		0	9.200	9.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	
		0	300	300	
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0	300	300	
		0	300	300	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	55.400	55.400	
		0	58.400	58.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-55.400	-55.400	
		0	-58.400	-58.400	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Wohngeld (ab 2012)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-55.400	-55.400	
		0	-58.400	-58.400	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	-55.400	-55.400	
		0	-58.400	-58.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	-55.400	-55.400	
		0	-58.400	-58.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800	2.000	18.800	
		17.000	0	17.000	
	<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>16.800</i>	<i>2.000</i>	<i>18.800</i>	
		<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300	
		3.300	0	3.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	20.100	2.000	22.100	
		20.300	0	20.300	
11	- Personalaufwendungen	117.400	5.100	122.500	
		119.600	2.200	121.800	
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	
		<i>4.600</i>	<i>-3.000</i>	<i>1.600</i>	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>79.900</i>	<i>4.100</i>	<i>84.000</i>	
		<i>81.500</i>	<i>5.800</i>	<i>87.300</i>	
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	
		<i>2.000</i>	<i>-1.300</i>	<i>700</i>	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	
		<i>5.900</i>	<i>200</i>	<i>6.100</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>16.800</i>	<i>1.000</i>	<i>17.800</i>	
		<i>17.200</i>	<i>500</i>	<i>17.700</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	-8.600	12.400	
		21.400	-8.400	13.000	
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.200</i>	<i>1.900</i>	<i>7.100</i>	
		<i>5.200</i>	<i>1.900</i>	<i>7.100</i>	
	<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	
		<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	
	<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	
		<i>600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	2.500	-2.500	0	
		2.500	-2.500	0	
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0	1.500	1.500	
		0	1.600	1.600	
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	-2.000	0	
		2.000	-2.000	0	
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	500	-500	0	
		500	-500	0	
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	400	-400	0	
		400	-400	0	
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	500	-500	0	
		500	-500	0	
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	300	-300	0	
		300	-300	0	
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	500	-500	0	
		500	-500	0	
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	100	-100	0	
		100	0	100	
	52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	1.500	-1.500	0	
		1.500	-1.500	0	
	52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	1.500	-1.500	0	
		1.500	-1.500	0	
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	1.500	-1.500	0	
		1.500	-1.500	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	25.600	3.400	29.000	
		23.800	1.000	24.800	
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	22.000	3.400	25.400	
		22.000	1.000	23.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	1.000	
		500	0	500	
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	500	500	1.000	
		500	0	500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	164.500	400	164.900	
		165.300	-5.200	160.100	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-144.400	1.600	-142.800	
		-145.000	5.200	-139.800	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-144.400	1.600	-142.800	
		-145.000	5.200	-139.800	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-144.400	1.600	-142.800	
		-145.000	5.200	-139.800	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	
		1.500	0	1.500	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-145.900	1.600	-144.300	
		-146.500	5.200	-141.300	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	
		30.000	0	30.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.000	0	30.000	
		30.000	0	30.000	
11	- Personalaufwendungen	22.000	0	22.000	
		22.400	100	22.500	
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>6.700</i>	<i>0</i>	<i>6.700</i>	
		<i>6.800</i>	<i>100</i>	<i>6.900</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	105.000	0	105.000	
		105.000	0	105.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	127.000	0	127.000	
		127.400	100	127.500	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-97.000	0	-97.000	
		-97.400	-100	-97.500	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-97.000	0	-97.000	
		-97.400	-100	-97.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-97.000	0	-97.000	
		-97.400	-100	-97.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-97.000	0	-97.000	
		-97.400	-100	-97.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	0	8.400	
		8.400	0	8.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	-1.800	6.100	
		7.900	-1.800	6.100	
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>6.000</i>	
		<i>7.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>6.000</i>	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	16.300	-1.800	14.500	
		16.300	-1.800	14.500	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	9.000	24.500	
		15.600	10.000	25.600	
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.500</i>	<i>10.000</i>	<i>14.500</i>	
		<i>4.500</i>	<i>10.000</i>	<i>14.500</i>	
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>7.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>6.000</i>	
		<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.500	0	24.500	
		24.500	0	24.500	
15	- Transferaufwendungen	152.000	0	152.000	
		152.000	0	152.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	192.000	9.000	201.000	
		192.100	10.000	202.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-175.700	-10.800	-186.500	
		-175.800	-11.800	-187.600	
20	+ Finanzerträge	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-175.700	-10.800	-186.500	
		-175.800	-11.800	-187.600	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-175.700	-10.800	-186.500	
		-175.800	-11.800	-187.600	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	
		400	0	400	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-176.100	-10.800	-186.900	
		-176.200	-11.800	-188.000	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	2.400	
		2.400	0	2.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	
		4.200	0	4.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.600	0	6.600	
		6.600	0	6.600	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	-500	15.400	
		13.100	0	13.100	
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/</i>	<i>5.000</i>	<i>-500</i>	<i>4.500</i>	
	<i>Fernwärme-</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>5.100</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800	0	15.800	
		15.000	0	15.000	
15	- Transferaufwendungen	160.000	0	160.000	
		160.000	0	160.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	191.700	-500	191.200	
		188.100	0	188.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-185.100	500	-184.600	
		-181.500	0	-181.500	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-185.100	500	-184.600	
			-181.500	0	-181.500	
24	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
25	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
26	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
			0	0	0	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-185.100	500	-184.600	
			-181.500	0	-181.500	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-185.100	500	-184.600	
			-181.500	0	-181.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	3.200	3.200	
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0	0	0	
		0	3.200	3.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	
		0	29.800	29.800	
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	0	5.000	5.000	
		0	29.800	29.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	
		0	33.000	33.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	5.800	5.800	
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0	0	0	
		0	5.800	5.800	
15	- Transferaufwendungen	85.000	-36.000	49.000	
		85.000	0	85.000	
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	85.000	-85.000	0	
		85.000	-85.000	0	
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0	49.000	49.000	
		0	85.000	85.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	85.000	-36.000	49.000	
		85.000	5.800	90.800	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-85.000	41.000	-44.000	
		-85.000	27.200	-57.800	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-85.000	41.000	-44.000	
		-85.000	27.200	-57.800	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-85.000	41.000	-44.000	
		-85.000	27.200	-57.800	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-85.000	41.000	-44.000	
		-85.000	27.200	-57.800	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100	0	6.100	
		6.100	0	6.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	800	1.400	
		600	0	600	
	<i>43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	
	<i>Nutzungsentschädigungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
		300	0	300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	
		0	0	0	
	<i>45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d.</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
	<i>Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.000	2.800	9.800	
		7.000	0	7.000	
11	- Personalaufwendungen	48.800	1.100	49.900	
		49.800	2.000	51.800	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>38.000</i>	<i>1.100</i>	<i>39.100</i>	
		<i>38.800</i>	<i>1.800</i>	<i>40.600</i>	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	
	<i>Beschäftigte</i>	<i>2.800</i>	<i>100</i>	<i>2.900</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	
	<i>für tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.200</i>	<i>100</i>	<i>8.300</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	4.000	50.500	
		50.000	4.500	54.500	
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/</i>	<i>15.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>12.500</i>	
	<i>Fernwärme-</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	
	<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
	<i>Betriebsaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-</i>	<i>3.000</i>	<i>4.500</i>	<i>7.500</i>	
	<i>kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>3.000</i>	<i>4.500</i>	<i>7.500</i>	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.900	0	25.900	
		28.200	0	28.200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	0	3.800	
		3.800	100	3.900	
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	
		<i>3.000</i>	<i>100</i>	<i>3.100</i>	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	125.000	5.100	130.100	
		131.800	6.600	138.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-118.000	-2.300	-120.300	
		-124.800	-6.600	-131.400	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-118.000	-2.300	-120.300	
		-124.800	-6.600	-131.400	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-118.000	-2.300	-120.300	
		-124.800	-6.600	-131.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	
		2.000	0	2.000	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-120.000	-2.300	-122.300	
		-126.800	-6.600	-133.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
		0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	1.300		
		1.200	0	1.200		
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0		
		0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
		0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100		
		100	0	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		
		0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		
		0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
		0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0		
		0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.400	0	1.400		
		1.300	0	1.300		
11	- Personalaufwendungen	47.500	0	47.500		
		48.400	1.100	49.500		
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>37.000</i>		
		<i>37.700</i>	<i>1.000</i>	<i>38.700</i>		
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>7.800</i>		
		<i>8.000</i>	<i>100</i>	<i>8.100</i>		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0		
		0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	500	15.400		
		14.800	0	14.800		
	<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	<i>3.700</i>	<i>500</i>	<i>4.200</i>		
		<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.800	0	6.800		
		6.900	0	6.900		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0		
		0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	1.200		
		1.200	0	1.200		
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0		
		0	0	0		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.400	500	70.900		
		71.300	1.100	72.400		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-69.000	-500	-69.500		
		-70.000	-1.100	-71.100		
20	+ Finanzerträge	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-69.000	-500	-69.500	
		-70.000	-1.100	-71.100	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-69.000	-500	-69.500	
		-70.000	-1.100	-71.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	
		1.000	0	1.000	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-70.000	-500	-70.500	
		-71.000	-1.100	-72.100	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	
		0	0	0	
	<i>41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	
	<i>übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	
		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	14.700	0	14.700	
		15.000	0	15.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	1.200	1.200	
		0	0	0	
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	
	<i>übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.700	1.200	15.900	
		15.000	0	15.000	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.700	-1.000	-15.700	
		-15.000	0	-15.000	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.700	-1.000	-15.700	
		-15.000	0	-15.000	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.700	-1.000	-15.700	
		-15.000	0	-15.000	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.700	-1.000	-15.700	
		-15.000	0	-15.000	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	
		5.500	0	5.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	3.600	
		3.600	0	3.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
		100	0	100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.200	0	9.200	
		9.200	0	9.200	
11	- Personalaufwendungen	29.700	0	29.700	
		30.300	800	31.100	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.200	0	23.200	
		23.700	600	24.300	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.700	0	1.700	
		1.700	200	1.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.100	-200	88.900	
		86.400	0	86.400	
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	22.200	1.000	23.200	
		22.300	0	22.300	
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	2.500	-1.200	1.300	
		2.500	0	2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.900	0	50.900	
		46.400	0	46.400	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300	
		300	100	400	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	300	0	300	
		300	100	400	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	170.000	-200	169.800	
		163.400	900	164.300	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-160.800	200	-160.600	
		-154.200	-900	-155.100	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-160.800	200	-160.600	
		-154.200	-900	-155.100	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-160.800	200	-160.600	
		-154.200	-900	-155.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	
		500	0	500	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-161.300	200	-161.100	
		-154.700	-900	-155.600	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
		400	0	400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	
		5.500	0	5.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
		100	0	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.000	0	6.000	
		6.000	0	6.000	
11	- Personalaufwendungen	44.700	0	44.700	
		45.300	-600	44.700	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.000	0	35.000	
		35.500	-500	35.000	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.100	0	7.100	
		7.200	-100	7.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	1.100	73.600	
		72.500	1.100	73.600	
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4.000	1.000	5.000	
		4.000	1.000	5.000	
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	400	100	500	
		400	100	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	200	2.600	
		10.400	200	10.600	
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.400	200	2.600	
		2.400	200	2.600	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	600	
		600	100	700	
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	600	0	600	
		600	100	700	
17	davon Verfügungsmittel	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	120.200	1.300	121.500	
		128.800	800	129.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-114.200	-1.300	-115.500	
		-122.800	-800	-123.600	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-114.200	-1.300	-115.500	
		-122.800	-800	-123.600	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-114.200	-1.300	-115.500	
		-122.800	-800	-123.600	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0	60.000	
		60.000	0	60.000	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-174.200	-1.300	-175.500	
		-182.800	-800	-183.600	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	95.500	0	95.500	
		97.400	1.300	98.700	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>72.000</i>	<i>0</i>	<i>72.000</i>	
		<i>73.500</i>	<i>1.400</i>	<i>74.900</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>13.400</i>	<i>0</i>	<i>13.400</i>	
		<i>13.700</i>	<i>-100</i>	<i>13.600</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	
		5.000	0	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	0	15.000	
		50.000	0	50.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	115.500	0	115.500	
		152.400	1.300	153.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-115.500	0	-115.500	
		-152.400	-1.300	-153.700	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-115.500	0	-115.500	
		-152.400	-1.300	-153.700	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-115.500	0	-115.500	
		-152.400	-1.300	-153.700	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-115.500	0	-115.500	
		-152.400	-1.300	-153.700	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000	-6.000	394.000	
		400.000	-6.000	394.000	
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>400.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>394.000</i>	
		<i>400.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>394.000</i>	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	400.000	-6.000	394.000	
		400.000	-6.000	394.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
		0	0	0	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	400.000	-6.000	394.000	
		400.000	-6.000	394.000	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	400.000	-6.000	394.000	
		400.000	-6.000	394.000	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	400.000	-6.000	394.000	
		400.000	-6.000	394.000	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	400.000	-6.000	394.000	
		400.000	-6.000	394.000	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	36.600	56.600	
		20.000	36.600	56.600	
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>20.000</i>	<i>36.600</i>	<i>56.600</i>	
		<i>20.000</i>	<i>36.600</i>	<i>56.600</i>	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	20.000	36.600	56.600	
		20.000	36.600	56.600	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
		0	0	0	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	20.000	36.600	56.600	
		20.000	36.600	56.600	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	20.000	36.600	56.600	
		20.000	36.600	56.600	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	20.000	36.600	56.600	
		20.000	36.600	56.600	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	20.000	36.600	56.600	
		20.000	36.600	56.600	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.000	0	549.000	
		560.000	-48.500	511.500	
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>549.000</i>	<i>0</i>	<i>549.000</i>	
	<i>Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,</i>	<i>560.000</i>	<i>-48.500</i>	<i>511.500</i>	
	<i>Sondervermögen</i>				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	549.000	0	549.000	
		560.000	-48.500	511.500	
11	- Personalaufwendungen	457.600	0	457.600	
		466.800	-40.500	426.300	
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	
		<i>2.400</i>	<i>900</i>	<i>3.300</i>	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>356.000</i>	<i>0</i>	<i>356.000</i>	
		<i>363.200</i>	<i>-32.700</i>	<i>330.500</i>	
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	
		<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>1.600</i>	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>25.300</i>	<i>0</i>	<i>25.300</i>	
		<i>25.800</i>	<i>-1.900</i>	<i>23.900</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>72.800</i>	<i>0</i>	<i>72.800</i>	
		<i>74.300</i>	<i>-7.300</i>	<i>67.000</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	457.600	0	457.600	
		466.800	-40.500	426.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	91.400	0	91.400	
		93.200	-8.000	85.200	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	97.000	97.000	
	<i>46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>0</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	97.000	97.000	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	91.400	0	91.400	
		93.200	89.000	182.200	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	91.400	0	91.400	
		93.200	89.000	182.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	91.400	0	91.400	
		93.200	89.000	182.200	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	
		300	0	300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	
		1.300	0	1.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	
		2.100	0	2.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.100	0	6.100	
		6.100	0	6.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.800	0	9.800	
		9.800	0	9.800	
11	- Personalaufwendungen	5.300	0	5.300	
		5.400	-2.100	3.300	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.200	0	4.200	
		4.300	-1.700	2.600	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	0	300	
		300	-100	200	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	800	0	800	
		800	-300	500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	33.100	233.100	
		200.000	0	200.000	
	52711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung	120.000	33.100	153.100	
		120.000	0	120.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.900	0	13.900	
		15.200	0	15.200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	219.200	33.100	252.300	
		220.600	-2.100	218.500	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-209.400	-33.100	-242.500	
		-210.800	2.100	-208.700	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-209.400	-33.100	-242.500	
		-210.800	2.100	-208.700	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-209.400	-33.100	-242.500	
		-210.800	2.100	-208.700	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-209.400	-33.100	-242.500	
		-210.800	2.100	-208.700	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.200	2.900	192.100	
		189.200	0	189.200	
	<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	
	<i>Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.600	0	74.600	
		74.600	0	74.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	600	
		400	0	400	
	<i>44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.700	22.400	232.100	
		202.800	0	202.800	
	<i>45410000 Erträge aus der Veräußerung von</i>	<i>0</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	
	<i>Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	473.900	25.500	499.400	
		467.000	0	467.000	
11	- Personalaufwendungen	49.500	0	49.500	
		50.500	-800	49.700	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>39.100</i>	<i>0</i>	<i>39.100</i>	
		<i>39.900</i>	<i>-200</i>	<i>39.700</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>7.600</i>	<i>0</i>	<i>7.600</i>	
	<i>für tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.800</i>	<i>-600</i>	<i>7.200</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.000	5.400	597.400	
		545.000	-6.000	539.000	
	<i>52211110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen</i>	<i>300.000</i>	<i>56.000</i>	<i>356.000</i>	
	<i>Vermögens - Gehwege und Fahrbahnen</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	
	<i>52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen</i>	<i>15.000</i>	<i>2.000</i>	<i>17.000</i>	
	<i>Vermögens - LSA</i>	<i>15.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>9.000</i>	
	<i>52212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen</i>	<i>57.000</i>	<i>-56.000</i>	<i>1.000</i>	
	<i>Vermögens- Straßenentwässerung</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	1.000	800	1.800	
		1.000	0	1.000	
	<i>52711600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Ampeln</i>	2.000	2.600	4.600	
		2.000	0	2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	742.000	0	742.000	
		734.800	0	734.800	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.383.500	5.400	1.388.900	
		1.330.300	-6.800	1.323.500	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-909.600	20.100	-889.500	
		-863.300	6.800	-856.500	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-909.600	20.100	-889.500	
		-863.300	6.800	-856.500	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-909.600	20.100	-889.500	
		-863.300	6.800	-856.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	-800	19.200	
		20.000	-800	19.200	
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	20.000	-800	19.200	
		20.000	-800	19.200	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.000	0	710.000	
		710.000	0	710.000	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.599.600	19.300	-1.580.300	
		-1.553.300	6.000	-1.547.300	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	
		100.000	0	100.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	100.000	0	100.000	
		100.000	0	100.000	
11	- Personalaufwendungen	5.800	0	5.800	
		5.900	600	6.500	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>4.400</i>	
		<i>4.500</i>	<i>500</i>	<i>5.000</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	
		<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>1.100</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.000	500	119.500	
		119.000	500	119.500	
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
		<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	124.800	500	125.300	
		124.900	1.100	126.000	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.800	-500	-25.300	
		-24.900	-1.100	-26.000	
20	+ Finanzerträge	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-24.800	-500	-25.300	
		-24.900	-1.100	-26.000	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-24.800	-500	-25.300	
		-24.900	-1.100	-26.000	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.700	9.700	197.400	
		187.700	9.700	197.400	
	<i>58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>12.700</i>	<i>9.700</i>	<i>22.400</i>	
		<i>12.700</i>	<i>9.700</i>	<i>22.400</i>	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-212.500	-10.200	-222.700	
		-212.600	-10.800	-223.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	400	500	
		100	0	100	
	<i>41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	
		<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	100	400	500	
		100	0	100	
11	- Personalaufwendungen	10.900	0	10.900	
		11.200	-1.600	9.600	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.700</i>	<i>0</i>	<i>8.700</i>	
		<i>8.900</i>	<i>-1.200</i>	<i>7.700</i>	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	
		<i>700</i>	<i>-100</i>	<i>600</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	
		<i>1.600</i>	<i>-300</i>	<i>1.300</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	0	78.500	
		78.500	0	78.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	
		600	0	600	
15	- Transferaufwendungen	1.300	0	1.300	
		1.300	0	1.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	91.300	0	91.300	
		91.600	-1.600	90.000	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-91.200	400	-90.800	
		-91.500	1.600	-89.900	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-91.200	400	-90.800	
		-91.500	1.600	-89.900	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-91.200	400	-90.800	
		-91.500	1.600	-89.900	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	
		500	0	500	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-91.700	400	-91.300	
		-92.000	1.600	-90.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	
		6.200	0	6.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.200	0	6.200	
		6.200	0	6.200	
11	- Personalaufwendungen	1.400	0	1.400	
		1.400	200	1.600	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	400	0	400	
		400	100	500	
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	200	0	200	
		200	100	300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	200	6.000	
		5.800	200	6.000	
	52310000 Mieten und Pachten	5.400	100	5.500	
		5.400	100	5.500	
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke	100	0	100	
	-Grundsteuer A+B-	100	100	200	
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	300	100	400	
	-Straßenreinigung-	300	0	300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.200	200	7.400	
		7.200	400	7.600	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.000	-200	-1.200	
		-1.000	-400	-1.400	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.000	-200	-1.200	
		-1.000	-400	-1.400	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.000	-200	-1.200	
		-1.000	-400	-1.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	
		500	0	500	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	-200	-1.700	
		-1.500	-400	-1.900	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	4.300	0	4.300	
		4.300	-200	4.100	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.300	0	3.300	
		3.300	-100	3.200	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	700	0	700	
		700	-100	600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.300	0	4.300	
		4.300	-200	4.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.300	0	-4.300	
		-4.300	200	-4.100	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.300	0	-4.300	
		-4.300	200	-4.100	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.300	0	-4.300	
		-4.300	200	-4.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.300	0	-4.300	
		-4.300	200	-4.100	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
		200	0	200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	200	0	200	
		200	0	200	
11	- Personalaufwendungen	21.000	0	21.000	
		21.500	-200	21.300	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>16.600</i>	<i>0</i>	<i>16.600</i>	
		<i>17.000</i>	<i>-100</i>	<i>16.900</i>	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	
		<i>3.300</i>	<i>-100</i>	<i>3.200</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.000	0	21.000	
		21.500	-200	21.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.800	0	-20.800	
		-21.300	200	-21.100	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-20.800	0	-20.800	
		-21.300	200	-21.100	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-20.800	0	-20.800	
		-21.300	200	-21.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.800	0	-20.800	
		-21.300	200	-21.100	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	78.900	-73.100	5.800	
		80.500	-56.100	24.400	
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	
		0	6.200	6.200	
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.000	-42.000	3.000	
		45.900	-34.000	11.900	
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.100	-19.100	2.000	
		21.500	-18.700	2.800	
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.300	-3.100	200	
		3.400	-2.500	900	
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.500	-8.900	600	
		9.700	-7.300	2.400	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	
		0	200	200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	0	32.000	
		32.000	0	32.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	
		600	0	600	
15	- Transferaufwendungen	7.600	0	7.600	
		7.600	0	7.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	119.100	-73.100	46.000	
			120.700	-56.100	64.600	
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-119.100	73.100	-46.000	
			-120.700	56.100	-64.600	
20	+	Finanzerträge	0	0	0	
			0	0	0	
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
22	=	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
			0	0	0	
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-119.100	73.100	-46.000	
			-120.700	56.100	-64.600	
24	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
			0	0	0	
25	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
26	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
			0	0	0	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-119.100	73.100	-46.000	
			-120.700	56.100	-64.600	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
			0	0	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	10.000	
			10.000	0	10.000	
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-129.100	73.100	-56.000	
			-130.700	56.100	-74.600	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	16.100	
		16.100	0	16.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	16.100	0	16.100	
		16.100	0	16.100	
11	- Personalaufwendungen	2.600	0	2.600	
		2.600	0	2.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	100	10.600	
		10.500	200	10.700	
	52310000 Mieten und Pachten	100	200	300	
		100	200	300	
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100	-100	0	
		100	0	100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	
		100	0	100	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.200	100	13.300	
		13.200	200	13.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.900	-100	2.800	
		2.900	-200	2.700	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.900	-100	2.800	
		2.900	-200	2.700	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.900	-100	2.800	
		2.900	-200	2.700	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	
		100	0	100	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.800	-100	2.700	
		2.800	-200	2.600	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.400	500	31.900	
		28.800	900	29.700	
	<i>41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i>	31.400	500	31.900	
		28.800	900	29.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	12.000	16.000	
		4.000	0	4.000	
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.000	12.000	16.000	
		4.000	0	4.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	300	10.700	
		10.400	100	10.500	
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	9.900	100	10.000	
		9.900	100	10.000	
	<i>44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	400	200	600	
		400	0	400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	16.300	16.300	
		0	293.100	293.100	
	<i>45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	
		0	293.100	293.100	
	<i>45420000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €</i>	0	700	700	
		0	0	0	
	<i>45430000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €</i>	0	15.600	15.600	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	45.800	29.100	74.900	
		43.200	294.100	337.300	
11	- Personalaufwendungen	748.300	0	748.300	
		752.900	10.300	763.200	
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	582.800	0	582.800	
		584.000	13.600	597.600	
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	43.500	0	43.500	
		44.400	-700	43.700	
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	122.000	0	122.000	
		124.500	-2.600	121.900	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.600	1.900	195.500	
		207.700	0	207.700	
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.000	4.500	8.500	
		4.000	0	4.000	
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	13.000	-2.000	11.000	
		13.100	0	13.100	
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	2.000	-600	1.400	
		2.000	0	2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.300	0	113.300	
		104.500	-4.700	99.800	
	57112000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	113.300	0	113.300	
		104.500	-4.700	99.800	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	0	5.300	
		5.300	600	5.900	
	54340000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	4.300	0	4.300	
		4.300	600	4.900	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.060.500	1.900	1.062.400	
		1.070.400	6.200	1.076.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.014.700	27.200	-987.500	
		-1.027.200	287.900	-739.300	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.014.700	27.200	-987.500	
		-1.027.200	287.900	-739.300	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.014.700	27.200	-987.500	
		-1.027.200	287.900	-739.300	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.400	700	1.016.100	
		1.010.800	500	1.011.300	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
	<i>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>855.400</i>	<i>700</i>	<i>856.100</i>	
	<i>-Bauhof-</i>	<i>850.800</i>	<i>500</i>	<i>851.300</i>	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	-15.100	13.400	
		28.500	-15.100	13.400	
	<i>58111800 Aufwendungen aus internen</i>	<i>28.500</i>	<i>-15.100</i>	<i>13.400</i>	
	<i>Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>28.500</i>	<i>-15.100</i>	<i>13.400</i>	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.800	43.000	15.200	
		-44.900	303.500	258.600	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
		100	0	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	100	0	100	
		100	0	100	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	600	15.900	
		15.300	600	15.900	
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.800	200	3.000	
		2.800	200	3.000	
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	400	200	600	
		400	200	600	
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	500	200	700	
		500	200	700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.500	0	7.500	
		7.500	0	7.500	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	1.200	
		1.200	0	1.200	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.000	600	24.600	
		24.000	600	24.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.900	-600	-24.500	
		-23.900	-600	-24.500	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-23.900	-600	-24.500	
		-23.900	-600	-24.500	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-23.900	-600	-24.500	
		-23.900	-600	-24.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-23.900	-600	-24.500	
		-23.900	-600	-24.500	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.973.700	0	5.973.700	
		6.361.800	0	6.361.800	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.300	910.300	3.179.600	
		1.298.200	0	1.298.200	
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.897.300	699.800	2.597.100	
		922.500	0	922.500	
	41111000 Sonderschlüsselzuweisungen	0	210.000	210.000	
		0	0	0	
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	372.000	500	372.500	
		375.700	0	375.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.243.000	910.300	9.153.300	
		7.660.000	0	7.660.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	5.030.000	163.400	5.193.400	
		4.735.600	0	4.735.600	
	53410000 Gewerbesteuerumlage	726.400	163.400	889.800	
		726.400	0	726.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.030.000	163.400	5.193.400	
		4.735.600	0	4.735.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.213.000	746.900	3.959.900	
		2.924.400	0	2.924.400	
20	+ Finanzerträge	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	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.213.000	746.900	3.959.900	
		2.924.400	0	2.924.400	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	3.213.000	746.900	3.959.900	
		2.924.400	0	2.924.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.213.000	746.900	3.959.900	
		2.924.400	0	2.924.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.066.400	911.500	6.977.900	
			6.124.400	17.900	6.142.300	
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>1.875.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.885.000</i>	
			<i>1.925.600</i>	<i>15.400</i>	<i>1.941.000</i>	
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>4.000.000</i>	<i>900.000</i>	<i>4.900.000</i>	
			<i>4.000.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000.000</i>	
		<i>40320000 Hundesteuer</i>	<i>82.000</i>	<i>1.500</i>	<i>83.500</i>	
			<i>89.000</i>	<i>2.500</i>	<i>91.500</i>	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
			0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
			0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
			0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
			0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
			0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.100	70.000	90.100	
			20.100	0	20.100	
		<i>45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	<i>20.000</i>	<i>70.000</i>	<i>90.000</i>	
			<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
			0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
			0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	6.086.500	981.500	7.068.000	
			6.144.500	17.900	6.162.400	
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
			0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
			0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
			0	0	0	
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	
			0	0	0	
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
			0	0	0	
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	6.086.500	981.500	7.068.000	
			6.144.500	17.900	6.162.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	25.000	45.000	
		20.000	0	20.000	
	<i>55920000 Verzinsung von Steuererstattungen</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>45.000</i>	
		<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-20.000	-25.000	-45.000	
		-20.000	0	-20.000	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.066.500	956.500	7.023.000	
		6.124.500	17.900	6.142.400	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.066.500	956.500	7.023.000	
		6.124.500	17.900	6.142.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	6.066.500	956.500	7.023.000	
		6.124.500	17.900	6.142.400	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	
		500	0	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	500	0	500	
		500	0	500	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
		0	0	0	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	500	0	500	
		500	0	500	
20	+ Finanzerträge	16.100	-900	15.200	
		16.000	-800	15.200	
	<i>46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>10.100</i>	<i>-100</i>	<i>10.000</i>	
		<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	
	<i>46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>4.500</i>	<i>-800</i>	<i>3.700</i>	
		<i>4.500</i>	<i>-800</i>	<i>3.700</i>	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	659.300	22.700	682.000	
		632.500	-6.600	625.900	

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
	<i>55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit</i>	85.900	22.700	108.600	
	<i>mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	79.300	0	79.300	
	<i>55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit</i>	369.200	0	369.200	
	<i>mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	349.000	-6.600	342.400	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-643.200	-23.600	-666.800	
		-616.500	5.800	-610.700	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-642.700	-23.600	-666.300	
		-616.000	5.800	-610.200	
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
		0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-642.700	-23.600	-666.300	
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-616.000	5.800	-610.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-642.700	-23.600	-666.300	
		-616.000	5.800	-610.200	

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***