

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	121.298,23	125.800	132.100	134.500	137.000	139.000	139.000
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	84.280,89	88.300	90.500	92.500	94.500	96.000	96.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.207,59	36.500	39.600	40.000	40.500	41.000	41.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.809,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251,35	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.271,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52911500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten	2.898,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten Bürgervorsteher	60,00	600	600	600	600	600	600
	52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Fonds für besondere Anlässe	2.228,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52911800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Ehrengeschenke	334,99	400	600	600	600	600	600
	52911900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Verfügungsmittel	458,12	800	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,55	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-Verordnungs- und Amtsblätter	1.099,86	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	975,04	1.000	0	0	0	0	0
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.013,02	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54360000 Reisekosten	1.532,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	134.170,13	142.400	148.500	150.900	153.400	155.400	155.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-134.170,13	-141.900	-148.000	-150.400	-152.900	-154.900	-154.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-134.170,13	-141.900	-148.000	-150.400	-152.900	-154.900	-154.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-134.170,13	-141.900	-148.000	-150.400	-152.900	-154.900	-154.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-130.470,13	-138.200	-144.300	-146.700	-149.200	-151.200	-151.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	3.000	200	200	200	200	200
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.700,00	3.000	200	200	200	200	200
	übrige Bereiche - Spenden							
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	500	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,51	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	18,51	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.198,51	3.500	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	22.980,38	25.000	26.000	26.500	27.100	27.600	27.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.091,90	19.500	20.200	20.600	21.000	21.400	21.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.283,08	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.605,40	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290,54	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.290,54	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,96	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.589,96	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.860,88	30.200	29.200	29.700	30.300	30.800	30.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.662,37	-26.700	-28.600	-29.100	-29.700	-30.200	-30.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-24.662,37	-26.700	-28.600	-29.100	-29.700	-30.200	-30.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-24.662,37	-26.700	-28.600	-29.100	-29.700	-30.200	-30.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,40	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.149,40	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-25.811,77	-26.900	-30.100	-30.600	-31.200	-31.700	-31.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	500	500	500
	<i>52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	3.000	2.000	2.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,44	1.000	800	800	800	800	800
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-</i>	80,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige</i>							
	<i>Tätigkeiten</i>							
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	949,44	1.000	800	800	800	800	800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.029,44	4.000	2.800	2.800	1.300	1.300	1.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-1.029,44	-4.000	-2.800	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.029,44	-4.000	-2.800	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.029,44	-4.000	-2.800	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,92	500	400	400	400	400	400
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen</i>	182,92	500	400	400	400	400	400
	<i>Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>							
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.212,36	-4.500	-3.200	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.510,00	0	0	0	0	0	0
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.510,00	0	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche - Spenden							
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,36	100	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	188,36	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,34	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	206,34	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.904,70	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	32.873,04	64.100	27.400	27.900	28.500	29.100	29.100
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.700,42	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.074,41	38.800	9.800	10.000	10.200	10.400	10.400
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.088,08	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.024,01	2.800	800	800	800	900	900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.986,12	7.900	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.581,80	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	9.883,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52912100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung	1.499,54	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52912200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Informationsmaterial	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52912400 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang	13.199,16	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.183,04	86.300	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	78.001,56	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	181,48	300	200	200	200	200	200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	135.637,88	165.400	124.100	124.600	125.200	125.800	125.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-127.733,18	-165.300	-124.000	-124.500	-125.100	-125.700	-125.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-127.733,18	-165.300	-124.000	-124.500	-125.100	-125.700	-125.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-127.733,18	-165.300	-124.000	-124.500	-125.100	-125.700	-125.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.232,96	0	500	500	500	500	500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>4.232,96</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-131.966,14	-165.300	-124.500	-125.000	-125.600	-126.200	-126.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,00	0	100	100	100	100	100
	<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>320,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,22	1.500	300	1.500	300	1.500	300
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.034,22</i>	<i>1.500</i>	<i>300</i>	<i>1.500</i>	<i>300</i>	<i>1.500</i>	<i>300</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.354,22	1.500	400	1.600	400	1.600	400
11	- Personalaufwendungen	4.983,49	5.300	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>2.207,90</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.362,31</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.022,02</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>99,55</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>263,71</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>28,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,27	7.000	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>5.379,27</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>5.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.362,76	12.300	8.000	8.000	8.100	28.200	8.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.008,54	-10.800	-7.600	-6.400	-7.700	-26.600	-7.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.008,54	-10.800	-7.600	-6.400	-7.700	-26.600	-7.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.008,54	-10.800	-7.600	-6.400	-7.700	-26.600	-7.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	3.000	0
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.008,54	-10.900	-7.600	-6.400	-7.700	-29.600	-7.800



Teilergebnisplan 2012 / 2013

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 8
Datum: 07.06.2012
Uhrzeit: 11:56:41

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	100	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-289.429,37	-339.700	-367.800	-375.100	-382.500	-390.000	-390.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,00	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.035,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.404,87	78.300	50.000	38.000	35.000	11.000	0
	45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	32.300	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	195.068,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	60.189,27	46.000	50.000	38.000	35.000	11.000	0
	45930000 periodenfremde Erträge	147,60	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.439,87	78.300	50.000	38.000	35.000	11.000	0
11	- Personalaufwendungen	329.019,56	293.900	314.300	318.900	323.400	328.000	328.000
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	18.425,64	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200	20.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.295,90	122.900	135.300	138.000	140.700	143.400	143.400
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.287,37	10.800	11.300	11.500	11.600	11.800	11.800
	50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage	9.538,23	10.500	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.026,11	8.900	9.700	9.900	10.100	10.300	10.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.329,41	25.800	28.500	29.100	29.700	30.300	30.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	62.628,80	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	16.096,23	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	49.391,87	23.000	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.797,63	6.300	13.500	13.500	7.500	7.500	7.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	870,19	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.851,57	5.000	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	75,87	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	337.017,19	300.400	328.000	332.600	331.100	335.700	335.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-79.577,32	-222.100	-278.000	-294.600	-296.100	-324.700	-335.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-79.577,32	-222.100	-278.000	-294.600	-296.100	-324.700	-335.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-79.577,32	-222.100	-278.000	-294.600	-296.100	-324.700	-335.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-78.177,32	-220.700	-276.600	-293.200	-294.700	-323.300	-334.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.376,75	32.200	33.100	33.700	34.300	34.900	34.900
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	19.143,47	19.800	19.800	20.200	20.600	21.000	21.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.792,08	11.200	11.800	12.000	12.200	12.400	12.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.441,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.376,75	32.200	33.100	33.700	34.300	34.900	34.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-31.376,75	-32.200	-33.100	-33.700	-34.300	-34.900	-34.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-31.376,75	-32.200	-33.100	-33.700	-34.300	-34.900	-34.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-31.376,75	-32.200	-33.100	-33.700	-34.300	-34.900	-34.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-31.376,75	-32.200	-33.100	-33.700	-34.300	-34.900	-34.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	200	200	200	200	200	200
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	45,00	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544,34	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	4.544,34	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	70,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.659,34	4.200	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	44.149,71	45.100	46.200	47.300	48.300	49.400	49.400
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	34.779,44	35.200	35.900	36.700	37.500	38.300	38.300
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.530,03	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	6.840,24	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	0	300	0
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00	300	0	300	0	300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	44.149,71	45.400	46.200	47.600	48.300	49.700	49.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-39.490,37	-41.200	-41.500	-42.900	-43.500	-44.900	-44.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.490,37	-41.200	-41.500	-42.900	-43.500	-44.900	-44.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-39.490,37	-41.200	-41.500	-42.900	-43.500	-44.900	-44.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-36.290,37	-38.000	-38.300	-39.700	-40.300	-41.700	-41.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.804,37	22.100	18.300	17.100	17.100	17.100	17.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.701,66	5.000	1.200	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.102,71	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,26	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.818,26	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.345,33	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	4.674,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	206,03	1.500	300	300	300	300	300
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,49	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.635,26	6.500	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.948,54	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	686,72	500	300	300	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.481,60	100	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	1.811,08	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	10.670,52	100	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.084,82	32.700	28.800	27.600	27.800	27.800	27.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.220,85	554.100	400.800	403.800	332.400	344.800	348.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.278,75	247.200	110.000	110.000	35.000	38.000	42.000
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	17.636,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52311100 Mieten und Pachten- Anschluss Landesnetz	3.762,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52320000 Leasing	3.126,43	3.500	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	39.121,27	38.000	40.000	41.000	41.000	42.000	42.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	38.859,04	47.000	45.000	46.000	46.000	47.000	47.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	28.250,96	29.000	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	1.628,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	9.423,70	12.000	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	1.086,95	2.200	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.282,93	2.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	2.064,46	4.500	2.600	2.600	2.600	2.800	2.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.296,32	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
	-Niederschlagswassergebühren-							
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	156,51	200	200	200	300	300	300
	-Straßenreinigung-							
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.328,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4,97	300	500	500	500	500	500
	Ausrüstungsgegenstände							
	52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	10.556,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52621500 Aus- und Fortbildung- Ausbildung	7.965,90	8.000	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000
	52621600 Aus- und Fortbildung- Fortbildung	25.582,27	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	52621700 Aus- und Fortbildung- Reisekosten	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	4.282,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung							
	Einrichtung							
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	2.328,30	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung							
	von Geräten							
	52712000 Besondere Verwaltungs- und	9.947,99	22.500	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
	Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV							
	52712500 Besondere Verwaltungs- und	44.705,96	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Betriebsaufwendungen- Softwarepflege							
	52912000 Aufwendungen für besondere	543,00	900	600	600	600	600	600
	Dienstleistungen- Sachausgaben für Jubiläen und							
	Ehrungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.098,79	118.300	109.700	106.200	106.900	110.300	94.600
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle	17.890,95	20.000	18.500	18.300	21.200	24.500	22.000
	Vermögensgegenstände							
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	98.207,84	98.300	91.200	87.900	85.700	85.800	72.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.920,06	203.000	194.100	194.100	194.100	195.100	195.100
	54110000 Sonstige Personal- und	0,00	1.000	100	100	100	100	100
	Versorgungsaufwendungen							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.634,69	10.000	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-	14.543,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Verordnungs- und Amtsblätter							
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	39.120,16	47.000	0	0	0	0	0
	54341000 Post- und Fernmeldegebühren- Internet und	2.410,74	5.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Telefon							
	54342000 Post- und Fernmeldegebühren - Porto	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54360000 Reisekosten	12.529,65	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	5.653,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kosten							
	54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle-	112.027,75	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Versicherung von Personen							
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	603.239,70	875.400	704.600	704.100	633.400	650.200	638.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-553.154,88	-842.700	-675.800	-676.500	-605.600	-622.400	-610.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-553.154,88	-842.700	-675.800	-676.500	-605.600	-622.400	-610.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-553.154,88	-842.700	-675.800	-676.500	-605.600	-622.400	-610.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,88	600	600	600	600	600	600
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>135,88</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-547.990,76	-838.000	-671.100	-671.800	-600.900	-617.700	-606.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	500	200	200	200	200	200
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.970,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,61	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>43,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.013,61	500	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	20.244,15	21.200	21.300	21.700	25.200	25.600	25.600
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.972,26</i>	<i>16.500</i>	<i>16.600</i>	<i>16.900</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.145,42</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.126,47</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.244,15	21.200	21.300	21.700	25.200	25.600	25.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-17.230,54	-20.700	-21.100	-21.500	-25.000	-25.400	-25.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.230,54	-20.700	-21.100	-21.500	-25.000	-25.400	-25.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-17.230,54	-20.700	-21.100	-21.500	-25.000	-25.400	-25.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-11.230,54	-14.700	-15.100	-15.500	-19.000	-19.400	-19.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,97	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	154,97	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154,97	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
11	- Personalaufwendungen	148.501,43	183.200	237.300	242.100	247.000	251.900	251.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.464,01	144.100	186.300	190.000	193.800	197.600	197.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.230,34	10.300	13.600	13.900	14.200	14.500	14.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.807,08	28.800	37.400	38.200	39.000	39.800	39.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52320000 Leasing	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	148.501,43	188.700	242.800	247.600	252.500	257.400	257.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-148.346,46	-188.700	-83.800	-88.600	-93.500	-98.400	-98.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-148.346,46	-188.700	-83.800	-88.600	-93.500	-98.400	-98.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-148.346,46	-188.700	-83.800	-88.600	-93.500	-98.400	-98.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-148.346,46	-188.700	-83.800	-88.600	-93.500	-98.400	-98.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.178,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,45	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>124,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.302,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	111.627,03	112.300	115.200	117.700	120.200	122.700	122.700
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>88.614,86</i>	<i>88.800</i>	<i>91.000</i>	<i>92.900</i>	<i>94.800</i>	<i>96.700</i>	<i>96.700</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.198,38</i>	<i>6.200</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>16.813,79</i>	<i>17.300</i>	<i>17.800</i>	<i>18.200</i>	<i>18.600</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>896,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.523,70	113.300	116.200	118.700	121.200	123.700	123.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-109.221,25	-110.300	-113.200	-115.700	-118.200	-120.700	-120.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-109.221,25	-110.300	-113.200	-115.700	-118.200	-120.700	-120.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-109.221,25	-110.300	-113.200	-115.700	-118.200	-120.700	-120.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-109.221,25	-110.300	-113.200	-115.700	-118.200	-120.700	-120.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,40	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	57,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57,40	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.867,73	76.700	64.900	80.900	82.600	84.300	84.300
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	45.523,33	60.000	50.700	63.700	65.000	66.300	66.300
	<i>50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.227,72	4.300	3.700	4.400	4.500	4.600	4.600
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	9.116,68	12.400	10.500	12.800	13.100	13.400	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.867,73	76.700	64.900	80.900	82.600	84.300	84.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-57.810,33	-76.700	-64.900	-80.900	-82.600	-84.300	-84.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.810,33	-76.700	-64.900	-80.900	-82.600	-84.300	-84.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-57.810,33	-76.700	-64.900	-80.900	-82.600	-84.300	-84.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-57.810,33	-76.700	-64.900	-80.900	-82.600	-84.300	-84.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,52	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	45,52	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45,52	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	82.038,64	86.100	55.000	56.200	57.400	58.600	58.600
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	64.750,24	67.200	43.000	43.900	44.800	45.700	45.700
	<i>50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.626,80	4.900	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	12.661,60	14.000	8.900	9.100	9.300	9.500	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	82.038,64	86.100	55.000	56.200	57.400	58.600	58.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-81.993,12	-86.100	-55.000	-56.200	-57.400	-58.600	-58.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-81.993,12	-86.100	-55.000	-56.200	-57.400	-58.600	-58.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-81.993,12	-86.100	-55.000	-56.200	-57.400	-58.600	-58.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-81.993,12	-86.100	-55.000	-56.200	-57.400	-58.600	-58.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531,16	100	100	100	100	100	100
	<i>44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-</i>	<i>531,16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Vermischte Einnahmen</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,38	0	0	0	0	0	0
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>1.146,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,</i>							
	<i>Sondervermögen</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462,40	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>462,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.139,94	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	171.171,60	202.100	189.600	238.600	243.500	248.400	248.400
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>134.573,77</i>	<i>158.000</i>	<i>147.900</i>	<i>186.000</i>	<i>189.800</i>	<i>193.600</i>	<i>193.600</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.623,14</i>	<i>11.200</i>	<i>10.800</i>	<i>13.600</i>	<i>13.900</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>26.974,69</i>	<i>32.900</i>	<i>30.900</i>	<i>39.000</i>	<i>39.800</i>	<i>40.600</i>	<i>40.600</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.340,57	26.600	5.500	7.000	5.500	5.500	5.500
	<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>189,42</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>931,19</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>182,86</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>64.007,10</i>	<i>25.000</i>	<i>5.000</i>	<i>6.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>30,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	236.512,17	228.700	195.100	245.600	249.000	253.900	253.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-234.372,23	-228.600	-195.000	-245.500	-248.900	-253.800	-253.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-234.372,23	-228.600	-195.000	-245.500	-248.900	-253.800	-253.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-234.372,23	-228.600	-195.000	-245.500	-248.900	-253.800	-253.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-229.572,23	-223.800	-190.200	-240.700	-244.100	-249.000	-249.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.744,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>4.744,00</i>	<i>500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.096,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>45621200 Zwangsgelder, Mahn- u. Pfändungsgebühren</i>	<i>31.091,10</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>3.005,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.840,54	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	165.898,12	170.800	174.900	178.800	182.400	186.000	186.000
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>130.797,92</i>	<i>133.300</i>	<i>136.300</i>	<i>139.400</i>	<i>142.200</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.307,35</i>	<i>9.700</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>25.792,85</i>	<i>27.800</i>	<i>28.400</i>	<i>29.000</i>	<i>29.600</i>	<i>30.200</i>	<i>30.200</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,36	800	400	400	400	400	400
	<i>54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>174,11</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>73,25</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>72,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	166.217,48	171.600	175.300	179.200	182.800	186.400	186.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-127.376,94	-146.100	-145.300	-149.200	-152.800	-156.400	-156.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-127.376,94	-146.100	-145.300	-149.200	-152.800	-156.400	-156.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-127.376,94	-146.100	-145.300	-149.200	-152.800	-156.400	-156.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-124.776,94	-143.500	-142.700	-146.600	-150.200	-153.800	-153.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.936,66	39.700	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	44110000 Mieten und Pachten	37.060,54	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44111000 Erbbauzinsen	1.876,12	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.014,65	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.525,00	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	1.489,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.011,31	39.800	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	24.928,02	25.600	26.600	27.200	27.700	28.200	28.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.655,25	20.000	20.900	21.400	21.900	22.400	22.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.409,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.863,03	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.516,49	83.500	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Mieten und Pachten	23.266,57	4.000	500	500	500	500	500
	52311110 Erbbauzinsen	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	574,18	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	2.497,88	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,87	300	200	200	200	200	200
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	500	500	500	500	500	500
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	600	600	600	600	600	600
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	171,24	200	200	200	200	200	200
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	2.691,63	2.900	900	900	900	900	900
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	400	400	400	400	400	400
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	3.098,12	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,00	200	5.100	5.100	1.100	1.100	1.100
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100,00	100	100	100	100	100	100
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30,00	100	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	58.824,51	109.300	78.800	79.400	75.900	76.400	76.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	38.186,80	-69.500	-41.300	-41.900	-38.400	-38.900	-38.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	38.186,80	-69.500	-41.300	-41.900	-38.400	-38.900	-38.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	38.186,80	-69.500	-41.300	-41.900	-38.400	-38.900	-38.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,62	100	100	100	100	100	100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	99,62	100	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	38.087,18	-69.600	-41.400	-42.000	-38.500	-39.000	-39.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,90	0	0	7.700	5.200	0	0
	<i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>296,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.700</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	296,90	0	0	7.700	5.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.971,57	20.100	21.300	21.600	21.900	22.200	22.200
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>11.684,80</i>	<i>13.100</i>	<i>13.800</i>	<i>14.000</i>	<i>14.200</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>6.269,47</i>	<i>6.400</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.017,30</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,80	100	400	200	200	200	200
	<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>184,80</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	8.300	25.500	15.400	1.300	0
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>2.300</i>	<i>5.700</i>	<i>4.000</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>							
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>5.600</i>	<i>12.700</i>	<i>10.400</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>7.100</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.156,37	21.900	30.000	47.300	37.500	23.700	22.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.859,47	-21.900	-30.000	-39.600	-32.300	-23.700	-22.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.859,47	-21.900	-30.000	-39.600	-32.300	-23.700	-22.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.859,47	-21.900	-30.000	-39.600	-32.300	-23.700	-22.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	700	500	300	0
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.859,47	-22.100	-30.300	-40.300	-32.800	-24.000	-22.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<i>Einrichtung</i>								
	52712300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	3.283,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- ordnungsrechtliche Maßnahmen	8.003,04	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.369,81	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300	1.200
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.369,81	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.148,35	23.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.164,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54311000 Geschäftsaufwendungen für Schiedsmann	232,00	500	400	400	400	400	400
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	4.495,75	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	423,11	400	400	400	400	400	400
	54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	0,00	400	400	400	400	400	400
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	3.050,40	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54571000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unterneh	10.783,00	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	195.092,01	206.900	193.300	196.000	198.900	202.000	201.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-130.357,92	-160.600	-146.300	-149.000	-151.900	-155.000	-154.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-130.357,92	-160.600	-146.300	-149.000	-151.900	-155.000	-154.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-130.357,92	-160.600	-146.300	-149.000	-151.900	-155.000	-154.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.490,28	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	25.490,28	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-154.548,20	-199.300	-180.000	-177.700	-180.600	-183.700	-183.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.055,48	93.200	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	73.055,48	93.200	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.529,35	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>45610000 Buß- und Zwangsgelder</i>	2.443,80	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	85,55	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.584,83	94.400	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
11	- Personalaufwendungen	100.603,27	123.500	121.700	124.200	126.700	129.200	129.200
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	19.474,74	21.900	22.900	23.400	23.900	24.400	24.400
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	54.151,18	70.300	67.600	69.000	70.400	71.800	71.800
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	10.449,11	10.600	11.100	11.300	11.500	11.700	11.700
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.846,87	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	10.860,41	14.500	13.900	14.200	14.500	14.800	14.800
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.820,96	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	400	400	400	400	400
	<i>52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	0,00	800	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.980,99	68.900	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	42.609,34	64.200	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	<i>54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund</i>	4.371,65	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	147.584,26	193.200	192.300	194.800	197.300	199.800	199.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-71.999,43	-98.800	-100.700	-103.200	-105.700	-108.200	-108.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-71.999,43	-98.800	-100.700	-103.200	-105.700	-108.200	-108.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-71.999,43	-98.800	-100.700	-103.200	-105.700	-108.200	-108.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-71.999,43	-98.800	-100.700	-103.200	-105.700	-108.200	-108.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.635,57	10.100	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.337,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43111300 Verwaltungsgebühren - behördliche Namensänderungen	298,00	100	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.703,91	4.400	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.703,91	4.400	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,49	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	46,49	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.385,97	14.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11	- Personalaufwendungen	66.048,17	54.500	51.200	52.300	53.300	54.400	54.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.896,27	42.500	40.000	40.800	41.600	42.400	42.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.730,98	3.200	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.420,92	8.800	8.200	8.400	8.600	8.800	8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,14	100	300	100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	37,14	100	300	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,38	2.600	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.973,38	2.600	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68.058,69	57.200	53.500	54.600	55.600	56.700	56.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-38.672,72	-42.700	-41.300	-42.400	-43.400	-44.500	-44.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.672,72	-42.700	-41.300	-42.400	-43.400	-44.500	-44.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-38.672,72	-42.700	-41.300	-42.400	-43.400	-44.500	-44.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.672,72	-42.700	-41.300	-42.400	-43.400	-44.500	-44.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.307,43</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,22	0	0	0	0	0	0
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>69,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.870,90	0	0	0	0	0	0
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>7.870,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.993,63	0	0	0	0	0	0
	<i>45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>67.811,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>182,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.241,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	1.142,69	1.400	1.700	1.700	1.900	2.000	2.000
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>480,96</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>334,34</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>204,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>23,74</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>67,99</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>31,26</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.154,20	33.100	23.600	23.600	23.800	24.100	24.400
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.790,01</i>	<i>12.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>
	<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.718,92</i>	<i>18.300</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>
	<i>52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.645,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.309,82	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>3.309,82</i>	<i>3.300</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
15	- Transferaufwendungen	2.050,00	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	2.050,00	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430,70	600	0	0	0	0	0
	<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	600	0	0	0	0	0
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	4.430,70	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.087,41	40.900	31.200	31.100	31.500	31.900	32.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	43.153,77	-39.600	-29.900	-29.800	-30.200	-30.600	-30.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	43.153,77	-39.600	-29.900	-29.800	-30.200	-30.600	-30.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	43.153,77	-39.600	-29.900	-29.800	-30.200	-30.600	-30.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,50	500	500	500	500	500	500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	282,50	500	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	42.871,27	-40.100	-30.400	-30.300	-30.700	-31.100	-31.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.454,92	24.400	11.100	11.900	13.800	13.500	11.900
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	8.600	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.250,00	1.200	1.200	1.200	100	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.204,92	14.600	9.900	10.700	13.700	13.500	11.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.641,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.641,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726,67	900	900	900	900	900	900
	44110000 Mieten und Pachten	511,29	500	500	500	500	500	500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	2.993,46	100	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	221,92	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.586,63	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	2.586,63	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.410,15	34.300	21.000	21.800	23.700	23.400	21.800
11	- Personalaufwendungen	53.947,79	54.600	56.000	55.200	56.400	57.600	57.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.847,38	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.892,21	38.100	38.900	37.700	38.500	39.300	39.300
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.635,23	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.730,39	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.592,50	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800	8.800
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	250,08	100	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.075,31	115.800	112.000	103.100	104.400	106.100	107.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.386,21	7.700	10.000	7.000	7.700	9.000	10.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	2.500	7.500	2.500	2.800	3.200	3.800
	52310000 Mieten und Pachten	297,60	600	600	600	600	600	600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	7.202,81	8.000	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	9.298,29	14.300	11.000	11.200	11.400	11.400	11.400
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4.262,22	4.400	4.500	4.600	4.800	4.800	4.800
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	585,59	1.200	800	800	800	800	800
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	3.797,38	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	322,93	400	400	500	500	500	500
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	360,12	400	400	500	500	500	500
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	291,12	500	400	400	500	500	500
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	1.299,96	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	131,13	200	200	200	200	200	200
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	25.204,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	7.805,47	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	2.855,30	5.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	2.313,16	3.000	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	10.819,46	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52621000 Aus- und Fortbildung- Lehrgänge	423,60	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52621100 Aus- und Fortbildung- Kreisfeuerwehrverband	0,00	600	600	600	600	600	600
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	451,69	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52621300 Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung	403,70	600	600	600	600	600	600
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	3.216,77	500	500	500	500	500	500
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	5.200	6.200	5.200	5.000	5.000	5.000
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	5.832,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	27,99	1.000	800	500	500	500	500
	52712100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder	29.620,10	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge	300,00	800	600	600	600	600	600
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	565,50	800	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.987,53	119.000	102.500	103.100	102.200	129.400	123.100
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	124.987,53	119.000	102.500	103.100	102.200	129.400	123.100
15	- Transferaufwendungen	9.621,72	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.392,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband	8.229,72	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.535,71	38.200	42.600	41.900	41.900	41.900	42.100
	54111000 Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung	1.394,77	2.100	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	5.808,52	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<i>Tätigkeiten</i>								
	54211000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Verdienstausschuss	549,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54291000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Kreisfeuerwehrverband	474,56	500	800	800	800	800	800
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	45,00	100	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	880,68	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.200
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	2.997,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.002,23	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	62,82	0	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	320,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	349.168,06	334.100	319.600	310.800	312.400	342.500	338.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-313.757,91	-299.800	-298.600	-289.000	-288.700	-319.100	-316.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-313.757,91	-299.800	-298.600	-289.000	-288.700	-319.100	-316.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-313.757,91	-299.800	-298.600	-289.000	-288.700	-319.100	-316.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	48111260 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	100	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	300	300	300	300	300	300
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	11.700,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-325.457,91	-311.700	-310.600	-301.000	-300.700	-331.100	-328.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.200	21.200	21.200
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>21.700,00</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>
15	- Transferaufwendungen	16.808,35	18.200	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>16.808,35</i>	<i>18.200</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.508,35	39.900	34.500	34.500	34.000	34.000	34.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-38.508,35	-39.900	-34.500	-34.500	-34.000	-34.000	-34.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.508,35	-39.900	-34.500	-34.500	-34.000	-34.000	-34.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-38.508,35	-39.900	-34.500	-34.500	-34.000	-34.000	-34.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.508,35	-39.900	-34.500	-34.500	-34.000	-34.000	-34.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,68	600	600	600	600	600	600
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>657,68</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	657,68	1.500	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	716,62	800	800	800	900	1.000	1.000
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>480,96</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>204,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>31,26</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,43	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.495,43</i>	<i>2.600</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	825,88	900	900	900	900	900	900
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>825,88</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.037,93	4.300	4.200	4.200	4.300	4.400	4.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.380,25	-2.800	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.380,25	-2.800	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.380,25	-2.800	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.380,25	-2.800	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.084,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,98	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	31,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.115,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	38.329,08	40.300	40.800	41.600	42.500	43.300	43.300
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.550,52	14.600	15.000	15.300	15.600	15.900	15.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.935,65	14.200	14.600	14.900	15.200	15.500	15.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.132,12	6.400	6.700	6.800	7.000	7.100	7.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.050,34	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.660,45	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.939,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.084,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	17.855,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.268,08	68.400	68.900	69.700	70.600	71.400	71.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-56.152,10	-65.900	-66.400	-67.200	-68.100	-68.900	-68.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-56.152,10	-65.900	-66.400	-67.200	-68.100	-68.900	-68.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-56.152,10	-65.900	-66.400	-67.200	-68.100	-68.900	-68.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-56.152,10	-65.900	-66.400	-67.200	-68.100	-68.900	-68.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,80	0	0	0	0	0	0
	<i>52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-</i>	<i>27,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,95	0	0	0	0	0	0
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>63,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>320,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	411,75	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-411,75	0	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-411,75	0	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-411,75	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-411,75	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.327,65	0	2.400	2.400	0	0	0
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>2.327,65</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- Transferaufwendungen	829.492,37	873.100	919.200	877.500	882.200	820.100	820.100
	<i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>820.570,17</i>	<i>864.100</i>	<i>910.200</i>	<i>870.100</i>	<i>882.200</i>	<i>820.100</i>	<i>820.100</i>
	<i>53910000 Sonstige Transferaufwendungen</i>	<i>8.922,20</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	831.820,02	873.100	921.600	879.900	882.200	820.100	820.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-831.820,02	-873.100	-921.600	-879.900	-882.200	-820.100	-820.100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-831.820,02	-873.100	-921.600	-879.900	-882.200	-820.100	-820.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-831.820,02	-873.100	-921.600	-879.900	-882.200	-820.100	-820.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-831.820,02	-873.100	-921.600	-879.900	-882.200	-820.100	-820.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.809,10	76.400	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.636,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Land							
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	1.375,50	100	100	100	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.205,87	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.591,06	68.200	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.697,32	9.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	710,56	300	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	12.986,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.419,17	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	44110000 Mieten und Pachten	6.419,17	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.897,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	420.897,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.250,45	7.000	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	12.250,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	528.073,04	510.000	548.100	548.100	548.100	548.100	548.100
11	- Personalaufwendungen	82.733,40	86.300	87.900	89.700	91.500	93.300	93.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.226,73	67.300	68.500	69.900	71.300	72.700	72.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.771,20	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.735,47	13.900	14.100	14.400	14.700	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.145,74	732.600	731.300	743.200	756.400	769.800	783.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.394,26	0	0	0	0	0	0
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	618.824,44	630.800	643.400	656.300	669.400	682.800	696.400
	52311000 Mieten und Pachten- Kopiergeräte	4.184,87	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	598,06	1.000	700	700	800	800	800
	-Versicherung-							
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.614.995,79	-1.577.200	-1.526.500	-1.512.100	-1.502.900	-1.492.200	-1.478.200
----	--------------------------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.948,10	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	253,49	0	300	300	300	300	300
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.694,61	13.000	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.306,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.306,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.254,10	18.100	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.993,12	157.800	158.200	161.300	164.400	167.700	170.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,50	0	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	149.842,18	151.500	154.500	157.600	160.700	164.000	167.200
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	91,44	800	200	200	200	200	200
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.487,82	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	101.487,82	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,53	0	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	1.091,53	0	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	252.572,47	259.400	259.800	262.900	266.000	269.300	272.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-234.318,37	-241.300	-226.200	-229.300	-232.400	-235.700	-238.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.743,20	208.000	202.900	197.500	191.800	185.800	179.400
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	212.743,20	208.000	202.900	197.500	191.800	185.800	179.400
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-212.743,20	-208.000	-202.900	-197.500	-191.800	-185.800	-179.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-447.061,57	-449.300	-429.100	-426.800	-424.200	-421.500	-418.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-447.061,57	-449.300	-429.100	-426.800	-424.200	-421.500	-418.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-447.061,57	-449.300	-429.100	-426.800	-424.200	-421.500	-418.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54310000 Geschäftsaufwendungen	8.627,44	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	9.004,81	10.000	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.533,50	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	83.448,00	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	105.875,95	0	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	26,05	400	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.351.922,77	1.355.100	1.644.300	1.507.600	1.516.000	1.495.300	1.498.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-823.944,54	-1.040.300	-1.251.700	-1.132.300	-1.140.700	-1.120.000	-1.122.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-823.944,54	-1.040.300	-1.251.700	-1.132.300	-1.140.700	-1.120.000	-1.122.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-823.944,54	-1.040.300	-1.251.700	-1.132.300	-1.140.700	-1.120.000	-1.122.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.287,51	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	10.287,51	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-834.232,05	-1.047.400	-1.258.800	-1.139.400	-1.147.800	-1.127.100	-1.129.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	324,75	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.926,11	74.700	57.400	56.900	57.500	57.600	57.400
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	46.926,11	74.700	57.400	56.900	57.500	57.600	57.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,52	100	0	0	0	0	0
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	268,99	100	0	0	0	0	0
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	3.599,53	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	132.907,22	208.200	188.200	188.000	190.600	193.000	194.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-89.313,90	-194.000	-166.600	-166.400	-169.000	-171.400	-172.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-89.313,90	-194.000	-166.600	-166.400	-169.000	-171.400	-172.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-89.313,90	-194.000	-166.600	-166.400	-169.000	-171.400	-172.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-89.313,90	-194.000	-166.600	-166.400	-169.000	-171.400	-172.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.867,13	5.800	4.800	4.800	4.400	4.400	4.100
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.073,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Land							
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	793,63	800	800	800	400	400	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.878,16	200	200	200	200	200	200
	44110000 Mieten und Pachten	3.531,63	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	169,96	0	0	0	0	0	0
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	168,92	100	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	7,65	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.706,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	52.706,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539,94	0	0	0	0	0	0
	45430000 Erträge a.d.VeräuBerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	475,94	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	64,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.991,23	46.100	45.300	45.300	44.900	44.900	44.600
11	- Personalaufwendungen	51.679,55	55.300	56.300	57.500	58.600	59.800	59.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.464,78	42.700	43.800	44.700	45.600	46.500	46.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.967,91	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.246,86	9.200	9.100	9.300	9.500	9.700	9.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.169,42	149.600	147.700	146.700	147.500	148.400	149.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.175,99	3.500	2.000	2.000	2.200	2.500	3.000
	52310000 Mieten und Pachten	74.792,52	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	2.099,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	3.826,04	4.000	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	6.478,48	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	8.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	14.306,78	16.000	16.000	16.500	16.500	16.800	16.800
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	536,43	700	600	600	600	600	600
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.449,02	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.295,70	1.600	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	-Versicherung-							
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	334,68	400	400	400	400	400	500
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	398,75	500	500	500	500	500	600
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke	831,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	-Abfallgebühren-							
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.918,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-Grundsteuer A+B-							
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	783,93	500	800	800	900	900	900
	-Niederschlagswassergebühren-							
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	81,40	100	100	100	100	100	100
	-Straßenreinigung-							
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.316,95	3.500	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	406,63	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung							
	Einrichtung							
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	752,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung							
	von Geräten							
	52910000 Aufwendungen für besondere	607,78	500	600	600	600	600	600
	Dienstleistungen							
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-	6.077,94	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Lehr- und Unterrichtsmaterial							
	52912300 Aufwendungen für besondere	7.698,83	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von							
	Ganztagsangebote							
	52912700 Aufwendungen für besondere	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Dienstleistungen- Präventionsprojekte							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.812,38	34.700	34.200	19.600	5.400	5.700	5.600
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialle	0,00	200	200	300	400	500	600
	Vermögensgegenstände							
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.812,38	7.500	7.000	5.800	5.000	5.200	5.000
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27.000,00	27.000	27.000	13.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.908,76	21.000	30.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	100	100	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.165,47	2.500	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	1.374,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	6.609,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	6.759,96	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	234.570,11	260.600	268.900	244.500	232.200	234.600	235.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-171.578,88	-214.500	-223.600	-199.200	-187.300	-189.700	-190.800
	10 ./ 18)							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-171.578,88	-214.500	-223.600	-199.200	-187.300	-189.700	-190.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-171.578,88	-214.500	-223.600	-199.200	-187.300	-189.700	-190.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,72	500	500	500	500	500	500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	62,72	500	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-171.641,60	-215.000	-224.100	-199.700	-187.800	-190.200	-191.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.305,74	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	124.305,74	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.532,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	752,36	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	752,36	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.590,10	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen	2.941,26	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.322,65	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	175,10	200	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	443,51	500	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.361,01	290.500	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	225.258,21	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.102,80	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	230.302,27	293.600	294.700	294.700	294.800	294.800	294.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-103.712,17	-158.600	-149.700	-149.700	-149.800	-149.800	-149.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-103.712,17	-158.600	-149.700	-149.700	-149.800	-149.800	-149.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-103.712,17	-158.600	-149.700	-149.700	-149.800	-149.800	-149.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-103.712,17	-158.600	-149.700	-149.700	-149.800	-149.800	-149.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	500	500	500	500	500	500
	<i>41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>800,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,30	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>70,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	870,30	500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	58.453,45	60.200	61.100	62.400	63.600	64.900	64.900
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>46.205,49</i>	<i>47.000</i>	<i>47.800</i>	<i>48.800</i>	<i>49.800</i>	<i>50.800</i>	<i>50.800</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.208,01</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.039,95</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.300</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,81	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>1.687,81</i>	<i>3.500</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60.141,26	63.700	63.900	65.200	66.400	67.700	67.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-59.270,96	-63.200	-3.400	-4.700	-5.900	-7.200	-7.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-59.270,96	-63.200	-3.400	-4.700	-5.900	-7.200	-7.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-59.270,96	-63.200	-3.400	-4.700	-5.900	-7.200	-7.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-59.270,96	-63.200	-3.400	-4.700	-5.900	-7.200	-7.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208,33	0	0	0	0	0	0
	<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>3.208,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Land</i>							
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.169,75	20.400	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>21.169,75</i>	<i>20.400</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,95	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>55,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.434,03	20.400	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	58.032,66	58.400	59.900	61.200	62.500	63.800	63.800
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>45.693,73</i>	<i>45.600</i>	<i>46.700</i>	<i>47.700</i>	<i>48.700</i>	<i>49.700</i>	<i>49.700</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.237,14</i>	<i>3.300</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.101,79</i>	<i>9.500</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,84	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>274,84</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,73	600	100	100	100	100	100
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>107,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>150,33</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	58.565,23	60.200	61.000	62.300	63.600	64.900	64.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-34.131,20	-39.800	-35.500	-36.800	-38.100	-39.400	-39.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-34.131,20	-39.800	-35.500	-36.800	-38.100	-39.400	-39.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-34.131,20	-39.800	-35.500	-36.800	-38.100	-39.400	-39.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-34.131,20	-39.800	-35.500	-36.800	-38.100	-39.400	-39.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,20	500	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	148,00	300	300	300	300	300	300
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	84,20	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.829,15	65.600	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	63.829,15	65.600	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,46	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	84,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.145,81	66.100	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
11	- Personalaufwendungen	77.196,43	78.100	78.800	57.500	58.700	60.000	60.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.118,02	62.800	63.100	45.000	45.900	46.900	46.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.243,67	4.300	4.400	3.200	3.300	3.400	3.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.834,74	11.000	11.300	9.300	9.500	9.700	9.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074,96	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.074,96	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,56	500	600	600	600	600	600
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	535,56	500	600	600	600	600	600
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.806,95	81.100	81.700	60.400	61.600	62.900	62.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-15.661,14	-15.000	-16.200	5.100	3.900	2.600	2.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.661,14	-15.000	-16.200	5.100	3.900	2.600	2.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-15.661,14	-15.000	-16.200	5.100	3.900	2.600	2.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-15.661,14	-15.000	-16.200	5.100	3.900	2.600	2.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.628,05	20.100	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	100	400	400	400	400	400
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	19.228,05	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,40	100	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	206,40	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,52	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	36,52	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.870,97	20.300	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
11	- Personalaufwendungen	51.839,13	58.800	58.600	59.100	59.600	60.200	60.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.255,15	18.500	18.300	18.700	19.100	19.500	19.500
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	28.717,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.333,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.532,71	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,13	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	695,13	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.534,26	62.800	60.600	61.100	61.600	62.200	62.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-32.663,29	-42.500	-39.200	-39.700	-40.200	-40.800	-40.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-32.663,29	-42.500	-39.200	-39.700	-40.200	-40.800	-40.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-32.663,29	-42.500	-39.200	-39.700	-40.200	-40.800	-40.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753,71	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	1.753,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-34.417,00	-43.600	-40.200	-40.700	-41.200	-41.800	-41.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.035,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	817,36	900	900	900	900	1.000	1.000
	50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,68	100	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	158,11	200	200	200	200	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.778,40	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	7.778,40	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.813,55	8.600	9.200	9.200	9.200	9.400	9.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.813,55	-8.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.400	-9.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.813,55	-8.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.400	-9.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.813,55	-8.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.400	-9.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.813,55	-8.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.400	-9.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,00	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48,00	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	345,04	500	500	500	500	500	500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	272,49	300	300	300	300	300	300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19,86	100	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52,69	100	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.240,40	36.100	35.200	35.300	35.300	35.400	35.400
	52310000 Mieten und Pachten	28.775,04	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	908,28	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4.557,08	5.900	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466,04	0	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	466,04	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.000,00	28.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	32.000,00	28.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.051,48	64.600	67.700	35.800	67.800	67.900	67.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-67.003,48	-64.500	-67.600	-35.700	-67.700	-67.800	-67.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-67.003,48	-64.500	-67.600	-35.700	-67.700	-67.800	-67.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-67.003,48	-64.500	-67.600	-35.700	-67.700	-67.800	-67.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-67.003,48	-64.500	-67.600	-35.700	-67.700	-67.800	-67.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.021,64	70.500	69.000	68.500	68.700	68.000	68.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	27.154,41	29.500	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	37.617,23	41.000	39.000	38.500	37.700	37.000	37.000
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.435,48	16.000	18.700	18.700	18.600	18.600	18.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.561,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Internetnutzung	476,45	400	300	300	200	200	200
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-kulturelle Veranstaltungen	2.935,80	3.100	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	43211900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Medienersatz	461,93	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,18	0	0	0	0	0	0
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.009,18	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761,52	0	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.760,56	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,96	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.660,94	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45620000 Säumniszuschläge	12.591,03	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45930000 periodenfremde Erträge	1.069,91	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.888,76	96.500	98.700	98.200	98.300	97.600	97.600
11	- Personalaufwendungen	178.687,72	191.600	198.200	202.300	206.400	210.500	210.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	141.454,91	147.200	154.000	157.100	160.200	163.300	163.300
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.053,75	3.000	500	500	500	500	500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.697,62	10.800	11.800	12.100	12.400	12.700	12.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.481,44	30.600	31.900	32.600	33.300	34.000	34.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.017,56	47.600	49.700	45.100	45.300	45.800	45.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.976,71	500	5.500	500	500	500	500
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	205,54	600	600	600	600	600	600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	3.158,28	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	3.137,11	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	2.229,66	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke	152,31	200	200	200	200	200	200
	-Reinigungsmittel-							
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	527,63	600	600	700	700	700	700
	-Versicherung-							
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	87,75	200	200	200	200	300	300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	103,58	300	200	200	200	300	300
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke	166,68	200	200	200	300	300	300
	-Abfallgebühren-							
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	185,38	200	200	200	300	300	300
	-Niederschlagswassergebühren-							
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	100
	-Straßenreinigung-							
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	174,75	500	500	500	500	500	500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung							
	Einrichtung							
	52712000 Besondere Verwaltungs- und	3.886,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV							
	52712600 Besondere Verwaltungs- und	26.951,08	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Betriebsaufwendungen- Medienetat							
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-	74,39	800	800	800	800	800	800
	kulturelle Veranstaltungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.024,93	3.600	4.300	5.100	4.800	3.800	3.100
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.850,03	3.600	3.900	4.700	4.400	3.400	2.700
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	174,90	0	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.840,02	15.400	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.923,23	6.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	824,65	900	900	900	900	900	900
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	7.634,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen	156,71	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen							
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100	100
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	3.300,63	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	238.570,23	258.200	265.300	265.600	269.600	273.200	272.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-139.681,47	-161.700	-166.600	-167.400	-171.300	-175.600	-174.900
	10 ./ 18)							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-139.681,47	-161.700	-166.600	-167.400	-171.300	-175.600	-174.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-139.681,47	-161.700	-166.600	-167.400	-171.300	-175.600	-174.900
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-139.681,47	-161.900	-166.800	-167.600	-171.500	-175.800	-175.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.988,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	500	800	800	800	800	800
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.600,00	500	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,97	200	200	200	200	200	200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	227,97	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	765,24	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	765,24	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.581,29	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	13.419,74	13.800	13.900	14.100	14.400	14.600	14.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.156,77	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900	10.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	701,65	800	900	900	900	900	900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.561,32	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.256,13	55.200	44.800	45.100	45.600	47.200	48.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.011,10	4.500	4.500	4.500	4.900	5.500	6.200
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	9.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	773,94	1.500	400	400	400	400	400
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.046,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	2.834,03	5.000	3.300	3.500	3.500	3.800	3.800
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	3.377,55	4.500	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	51,48	400	300	300	300	400	400
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	986,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	73,83	100	100	100	100	200	200
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	82,92	100	100	100	100	200	200
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	291,12	300	400	400	400	400	400
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	201,48	200	200	200	300	300	300
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	131,13	200	200	200	200	200	200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	527112000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	123,70	500	400	400	400	400	400
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	24.389,87	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	5.881,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.678,10	6.700	6.700	6.700	6.600	6.600	6.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.678,10	6.700	6.700	6.700	6.600	6.600	6.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,60	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	1.290,60	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63.644,57	81.000	67.400	67.900	68.600	70.400	71.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-57.063,28	-76.400	-62.500	-63.000	-63.700	-65.500	-66.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.063,28	-76.400	-62.500	-63.000	-63.700	-65.500	-66.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-57.063,28	-76.400	-62.500	-63.000	-63.700	-65.500	-66.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,26	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	392,26	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-57.455,54	-81.400	-63.500	-64.000	-64.700	-66.500	-67.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,33	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	135,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135,33	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	111.871,93	108.000	100.300	102.300	104.400	106.400	106.400
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.847,38	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.857,88	79.800	73.500	75.000	76.500	78.000	78.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.320,67	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.701,67	5.800	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.894,25	16.700	15.300	15.600	15.900	16.200	16.200
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	250,08	100	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,39	300	300	300	300	300	300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	213,39	300	300	300	300	300	300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.085,32	108.300	100.600	102.600	104.700	106.700	106.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-111.949,99	-108.300	-100.600	-102.600	-104.700	-106.700	-106.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-111.949,99	-108.300	-100.600	-102.600	-104.700	-106.700	-106.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-111.949,99	-108.300	-100.600	-102.600	-104.700	-106.700	-106.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-111.949,99	-108.300	-100.600	-102.600	-104.700	-106.700	-106.700

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	19.859,95	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	9.058,50	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	10.513,45	0	0	0	0	0	0
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	288,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.786,15	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	614.786,15	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,49	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	29,49	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	634.675,59	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.186,18	27.600	45.400	46.300	47.300	48.200	48.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.394,57	21.600	35.300	36.000	36.700	37.400	37.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.516,23	1.600	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.275,38	4.400	7.300	7.500	7.700	7.900	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	634.826,10	0	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen	634.826,10	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,72	300	300	300	300	300	300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	281,72	300	300	300	300	300	300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	662.294,00	27.900	45.700	46.600	47.600	48.500	48.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-27.618,41	-27.900	-45.700	-46.600	-47.600	-48.500	-48.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.618,41	-27.900	-45.700	-46.600	-47.600	-48.500	-48.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-27.618,41	-27.900	-45.700	-46.600	-47.600	-48.500	-48.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31102	Wohngeld (bis 2011)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.618,41	-27.900	-45.700	-46.600	-47.600	-48.500	-48.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	30.137,64	0	0	0	0	0	0
	42111400 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Rückforderungen (106)	2.564,96	0	0	0	0	0	0
	42111500 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Regelbedarf/Mehrbedarf (252)	2.014,12	0	0	0	0	0	0
	42111600 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)	475,84	0	0	0	0	0	0
	42111700 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - KV- u. PV Beiträge (255)	15.390,12	0	0	0	0	0	0
	42121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (104)	2.214,97	0	0	0	0	0	0
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistung von Sozialhilfeträgern (105)	6.704,24	0	0	0	0	0	0
	42161000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen §§ 24, 37, 38 SGB XII (125)	747,02	0	0	0	0	0	0
	42161100 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen HzL (126)	26,37	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.137,64	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.754,89	0	0	0	0	0	0
	53311800 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Darlehen §§ 34, 37, 38, 91 SGB XII (125)	639,79	0	0	0	0	0	0
	53312100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen nach § 31 SGB XII (251)	1.209,75	0	0	0	0	0	0
	53312200 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen nach §§ 34 + 37 SGB XII (254)	3.905,35	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.754,89	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	24.382,75	0	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	24.382,75	0	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	24.382,75	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	24.382,75	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	347.844,80	0	0	0	0	0	0
	<i>42111100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für HzL (470)</i>	<i>347.844,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.844,80	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	256.470,23	0	0	0	0	0	0
	<i>53311100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - KV- u. PV Beiträge (255)</i>	<i>33.098,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53311200 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)</i>	<i>118.431,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53311300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Regelbedarf/Mehrbedarf (252)</i>	<i>95.166,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53311900 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - lfd. Leistungen/HzL Darlehen (126)</i>	<i>-6.575,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53319000 Erst. GruSi und HzL an den Kreis</i>	<i>16.349,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	256.470,23	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	91.374,57	0	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	91.374,57	0	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	91.374,57	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	91.374,57	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0
	53394100 Schulbeihilfen nach § 28a SGB XII	400,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	400,00	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-400,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-400,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-400,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.816,83	0	0	0	0	0	0
	<i>53311500 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege (413)</i>	<i>17.816,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.816,83	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.816,83	0	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.816,83	0	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-17.816,83	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-17.816,83	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.182,17	0	0	0	0	0	0
	<i>53311400 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Schwerstpflege (257)</i>	<i>51.182,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51.182,17	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-51.182,17	0	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-51.182,17	0	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-51.182,17	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-51.182,17	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.974,18	0	0	0	0	0	0
	<i>54541000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten</i>	<i>36.974,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich -</i>							
	<i>Krankenhilfe/HzL Empfänger (405)</i>							
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	36.974,18	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-36.974,18	0	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-36.974,18	0	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-36.974,18	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-36.974,18	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	694,10	0	0	0	0	0	0
	<i>42112500 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten § 74 SGB XII (260 E)</i>	<i>694,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	694,10	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.078,24	0	0	0	0	0	0
	<i>53312300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten § 74 SGB XII (260)</i>	<i>10.078,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.078,24	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-9.384,14	0	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.384,14	0	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.384,14	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.384,14	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	617.383,46	0	0	0	0	0	0
	42111000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung vom Kreis für Grundsicherung (414)	592.648,99	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	15.001,50	0	0	0	0	0	0
	42140000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern außerhalb von Einrichtungen	630,63	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	9.102,34	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	617.383,46	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	617.383,46	0	0	0	0	0	0
	53311000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherungsleistungen (412)	605.748,89	0	0	0	0	0	0
	53319000 Erst. GruSi und HzL an den Kreis	11.634,57	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	617.383,46	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.462,92	85.900	92.100	93.900	95.900	97.700	97.700
	44821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis	50.555,94	83.800	89.800	91.600	93.500	95.300	95.300
	44821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale	1.263,88	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	44821200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände- Reisekosten vom Kreis	0,00	100	100	100	100	100	100
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	4.643,10	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,17	48.800	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	160,17	48.800	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.623,09	134.700	92.100	93.900	95.900	97.700	97.700
11	- Personalaufwendungen	54.689,83	83.800	89.800	91.600	93.500	95.300	95.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.439,14	65.600	70.200	71.600	73.100	74.500	74.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.654,20	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.596,49	13.500	14.500	14.800	15.100	15.400	15.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.528,00	500.100	490.100	500.100	510.100	510.100	510.100
	54360000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	513.528,00	500.000	490.000	500.000	510.000	510.000	510.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	568.217,83	583.900	579.900	591.700	603.600	605.400	605.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-511.594,74	-449.200	-487.800	-497.800	-507.700	-507.700	-507.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-511.594,74	-449.200	-487.800	-497.800	-507.700	-507.700	-507.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-511.594,74	-449.200	-487.800	-497.800	-507.700	-507.700	-507.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-511.594,74	-449.200	-487.800	-497.800	-507.700	-507.700	-507.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.536,97	4.800	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.568,82	3.700	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	254,01	300	300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	714,14	800	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.536,97	4.800	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-4.536,97	-4.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.536,97	-4.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.536,97	-4.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.536,97	-4.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	372.735,13	0	0	0	0	0	0
	42111200 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für Asyl/Bos. (970)	358.911,75	0	0	0	0	0	0
	42111800 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - lfd. Leistungen (270 E)	1.981,67	0	0	0	0	0	0
	42112100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Krankenhilfe (905 E)	11.841,71	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	372.735,13	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	372.735,13	0	0	0	0	0	0
	53392130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Taschengeld/Asylbewerber (900)	24.298,07	0	0	0	0	0	0
	53392140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Einmalige Beihilfen (901)	100,00	0	0	0	0	0	0
	53392150 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Krankenhilfe/Asylbewerber (905)	14.168,44	0	0	0	0	0	0
	53392180 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - HzL (270)	77.060,14	0	0	0	0	0	0
	53392190 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zur Arbeit (271)	2.442,60	0	0	0	0	0	0
	53392200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Krankenhilfe (272)	248.108,09	0	0	0	0	0	0
	53392210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Beihilfen (273)	1.310,00	0	0	0	0	0	0
	53392220 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - KV + PV-Beiträge (910)	1.803,00	0	0	0	0	0	0
	53394100 Schulbeihilfen nach § 28a SGB XII	395,26	0	0	0	0	0	0
	53399000 Erst. Asylleistungen an den Kreis	3.049,53	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	372.735,13	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612,62	100	100	100	100	100	100
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.612,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.134,90	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>1.134,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.747,52	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	983,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>772,14</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>54,41</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>157,33</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.073,89	18.900	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>761,30</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.645,83</i>	<i>13.400</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
	<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>8.666,76</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- ordnungsrechtliche Maßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.947,63	14.700	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>8.947,63</i>	<i>14.700</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.852,53	0	0	0	0	0	0
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>5.728,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54712000 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen</i>	<i>142.124,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	+ davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	172.857,93	34.700	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-168.110,41	-31.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-168.110,41	-31.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-168.110,41	-31.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,06	200	200	200	200	200	200
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>229,06</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-168.339,47	-31.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	9.300	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	9.240,00	9.200	0	0	0	0	0
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.240,00	9.300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	237,18	400	400	400	400	400	400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	186,67	200	200	200	200	200	200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,25	100	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37,26	100	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959,26	3.800	800	900	900	900	900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.772,56	3.500	500	500	500	500	500
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,70	300	300	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	2.100	1.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.100,00	2.100	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.296,44	6.300	9.600	1.300	8.700	8.700	8.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	2.943,56	3.000	-9.600	-1.300	-8.700	-8.700	-8.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.943,56	3.000	-9.600	-1.300	-8.700	-8.700	-8.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.943,56	3.000	-9.600	-1.300	-8.700	-8.700	-8.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.943,56	3.000	-9.600	-1.300	-8.700	-8.700	-8.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.446,73	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	4.495,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.646,73	0	200	200	200	200	200
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	4.305,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.446,73	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	2.213,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.740,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123,71	200	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	348,97	400	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.805,60	5.400	5.400	5.400	1.400	1.400	1.400
	52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Betreuung bejahrter Bürger	3.794,10	5.400	5.400	5.400	1.400	1.400	1.400
	52913000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ehrenamtsmesse	14.011,50	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336,30	0	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	336,30	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.648,38	10.400	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenbeirat	1.223,38	300	0	0	0	0	0
	53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereich- DRK, AWO u.a.	0,00	1.900	1.500	0	0	0	0
	53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Familienbildungsstätte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	8.425,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,00	1.100	600	600	600	600	600
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	51,84	1.000	500	500	500	500	500
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	176,16	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.231,63	19.300	14.900	13.400	9.400	9.500	9.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-18.784,90	-13.100	-9.700	-8.200	-4.200	-4.300	-4.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.784,90	-13.100	-9.700	-8.200	-4.200	-4.300	-4.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.784,90	-13.100	-9.700	-8.200	-4.200	-4.300	-4.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168,13	500	100	100	100	100	100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>2.168,13</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.953,03	-13.600	-9.800	-8.300	-4.300	-4.400	-4.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43211000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Busförderung Ferienfahrt</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43211100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Aktion Jugendferienmaßnahmen</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	1.848,41	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	1.428,09	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	129,73	200	200	200	200	200	200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	290,59	400	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,83	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52911100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ferienfahrt</i>	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52911200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion Jugendferienmaßnahmen</i>	73,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	53120000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	400	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.922,24	6.700	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.922,24	-5.600	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.922,24	-5.600	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.922,24	-5.600	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.922,24	-5.600	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.271,31	16.000	16.800	17.000	17.200	17.400	17.400
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.071,31	16.000	16.800	17.000	17.200	17.400	17.400
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.062,40	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.062,40	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,84	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	159,84	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.493,55	18.500	20.100	20.300	20.500	20.700	20.700
11	- Personalaufwendungen	98.776,14	115.000	117.400	119.600	122.000	124.200	124.200
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.328,24	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.389,12	78.400	79.900	81.500	83.100	84.700	84.700
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.900,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.839,64	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.609,75	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200	6.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.427,55	16.300	16.800	17.200	17.600	18.000	18.000
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	281,34	100	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.312,78	28.700	21.000	21.400	21.200	21.600	21.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.412,10	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100	100
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	252,61	600	600	600	700	700	700
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	2.097,96	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	100	100	100	100	100	100
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	280,71	500	500	500	500	500	500
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	54,15	1.000	400	400	400	400	400
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	62,13	1.200	500	500	500	500	500
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	95,22	300	300	300	300	300	300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	392,26	1.200	500	500	500	500	500
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	65,53	200	100	100	100	100	100
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	687,06	700	700	700	700	700	700
	52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	961,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	1.242,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	1.354,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52912900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Kinder- und Jugendbeirat	100,00	1.500	800	1.200	800	1.200	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.285,78	26.500	25.600	23.800	23.800	23.800	23.800
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.485,78	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.800,00	4.500	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500	500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	132.374,70	170.700	164.500	165.300	167.500	170.100	169.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-111.881,15	-152.200	-144.400	-145.000	-147.000	-149.400	-149.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-111.881,15	-152.200	-144.400	-145.000	-147.000	-149.400	-149.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-111.881,15	-152.200	-144.400	-145.000	-147.000	-149.400	-149.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	83,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-111.964,77	-152.700	-145.900	-146.500	-148.500	-150.900	-150.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.889,20	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>1.889,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.889,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	20.682,76	21.600	22.000	22.400	22.900	23.300	23.300
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>13.360,22</i>	<i>14.600</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.190,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>6.132,12</i>	<i>6.400</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.367,18	77.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>17.303,49</i>	<i>45.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	<i>53121000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke GV - Tagespflegefinanzierung</i>	<i>9.063,69</i>	<i>32.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.049,94	98.600	127.000	127.400	127.900	128.300	128.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.160,74	-68.600	-97.000	-97.400	-97.900	-98.300	-98.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-45.160,74	-68.600	-97.000	-97.400	-97.900	-98.300	-98.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-45.160,74	-68.600	-97.000	-97.400	-97.900	-98.300	-98.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-45.160,74	-68.600	-97.000	-97.400	-97.900	-98.300	-98.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.437,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.437,50</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,49	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.198,91</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>539,58</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.254,79	0	0	0	0	0	0
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>28.254,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.835,12	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>4.835,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.265,90	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,19	16.700	15.500	15.600	16.100	17.000	17.800
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.538,49</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.900</i>	<i>5.400</i>	<i>6.000</i>
	<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>2.500</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>6.198,91</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>1.402,79</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.016,68	24.500	24.500	24.500	24.500	22.500	22.500
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>19.030,67</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>1.986,01</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- Transferaufwendungen	124.000,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>124.000,00</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	157.156,87	193.200	192.000	192.100	192.600	191.500	192.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-111.890,97	-176.900	-175.700	-175.800	-176.300	-175.200	-176.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-111.890,97	-176.900	-175.700	-175.800	-176.300	-175.200	-176.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-111.890,97	-176.900	-175.700	-175.800	-176.300	-175.200	-176.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-111.890,97	-177.300	-176.100	-176.200	-176.700	-175.600	-176.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.897,68	0	0	0	0	0	0
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>23.897,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.164,80	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>1.164,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.062,48	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.709,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>1.709,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
15	- Transferaufwendungen	393.132,28	389.100	388.500	381.000	381.000	381.000	381.000
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>384.700,00</i>	<i>381.000</i>	<i>381.000</i>	<i>381.000</i>	<i>381.000</i>	<i>381.000</i>	<i>381.000</i>
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>8.432,28</i>	<i>8.100</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	394.841,28	393.300	392.700	385.200	385.200	385.200	385.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-369.778,80	-393.300	-392.700	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-369.778,80	-393.300	-392.700	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-369.778,80	-393.300	-392.700	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-369.778,80	-393.300	-392.700	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.749,11	0	0	0	0	0	0
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>23.749,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.749,11	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.727,97	0	1.300	1.300	0	0	0
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>3.727,97</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- Transferaufwendungen	290.000,00	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>290.000,00</i>	<i>259.000</i>	<i>259.000</i>	<i>259.000</i>	<i>259.000</i>	<i>259.000</i>	<i>259.000</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	293.727,97	259.000	260.300	260.300	259.000	259.000	259.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-269.978,86	-259.000	-260.300	-260.300	-259.000	-259.000	-259.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-269.978,86	-259.000	-260.300	-260.300	-259.000	-259.000	-259.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-269.978,86	-259.000	-260.300	-260.300	-259.000	-259.000	-259.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-269.978,86	-259.000	-260.300	-260.300	-259.000	-259.000	-259.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.428,64</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.868,81</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.159,93	0	0	0	0	0	0
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>15.159,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,94	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>80,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.538,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.055,57	16.100	15.900	13.100	13.800	14.700	15.600
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.894,43</i>	<i>5.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.400</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>
	<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	<i>977,47</i>	<i>3.300</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.800</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>3.868,80</i>	<i>5.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>1.314,87</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.112,74	15.300	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>12.824,35</i>	<i>13.000</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>2.288,39</i>	<i>2.300</i>	<i>2.600</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	154.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>140.000,00</i>	<i>154.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,90	0	0	0	0	0	0
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>130,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	163.299,21	185.400	191.700	188.100	188.800	189.700	190.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-141.760,89	-178.800	-185.100	-181.500	-182.200	-183.100	-184.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-141.760,89	-178.800	-185.100	-181.500	-182.200	-183.100	-184.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-141.760,89	-178.800	-185.100	-181.500	-182.200	-183.100	-184.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-141.760,89	-178.800	-185.100	-181.500	-182.200	-183.100	-184.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.746,10	0	0	0	0	0	0
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>9.746,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.746,10	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.746,10	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.746,10	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.746,10	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.746,10	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,15	4.600	6.100	6.100	6.100	5.400	5.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	939,60	900	900	900	900	200	200
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.760,55	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694,55	1.400	600	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	809,05	100	100	100	100	100	100
	43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	1.788,00	800	0	0	0	0	0
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	97,50	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,69	200	300	300	300	300	300
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.275,79	100	100	100	100	100	100
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	112,90	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.031,79	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	2.031,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.815,18	6.200	7.000	7.000	7.000	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	37.206,28	47.900	48.800	49.800	50.900	51.900	51.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.205,00	37.300	38.000	38.800	39.600	40.400	40.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.100,19	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.901,09	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.609,67	84.200	46.500	50.000	50.500	54.100	54.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.639,54	25.400	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	0,00	500	500	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4.582,84	4.800	5.000	5.000	5.200	5.200	5.300
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	8.591,00	15.000	15.000	15.000	15.000	18.000	18.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	8.888,13	10.500	10.500	11.000	11.000	11.500	11.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	142,50	500	500	500	500	500	500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	737,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	392,26	700	600	600	700	700	700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	450,84	800	700	700	800	800	800
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke	840,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	-Abfallgebühren-							
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	195,50	200	200	200	300	300	300
	-Niederschlagswassergebühren-							
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	31,02	100	100	100	100	100	100
	-Straßenreinigung-							
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.837,53	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	931,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung							
	Einrichtung							
	52712000 Besondere Verwaltungs- und	1.273,43	500	500	500	500	500	500
	Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV							
	52910000 Aufwendungen für besondere	917,20	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Dienstleistungen							
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-	1.157,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	kulturelle Veranstaltungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.748,67	8.900	25.900	28.200	27.900	27.000	26.700
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle	102,34	100	100	100	0	0	0
	Vermögensgegenstände							
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.646,33	8.800	25.800	28.100	27.900	27.000	26.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451,67	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	492,96	1.000	800	800	800	800	800
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	2.808,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	149,91	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	82.016,29	145.000	125.000	131.800	133.100	136.800	136.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-71.201,11	-138.800	-118.000	-124.800	-126.100	-130.500	-130.300
	10 ./. 18)							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-71.201,11	-138.800	-118.000	-124.800	-126.100	-130.500	-130.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-71.201,11	-138.800	-118.000	-124.800	-126.100	-130.500	-130.300
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)							
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110000 Aufwendungen aus internen	73,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Leistungsbeziehungen -Bauhof-							
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-71.274,28	-141.800	-120.000	-126.800	-128.100	-132.500	-132.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414,37	1.000	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	821,10	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	239,02	1.000	300	200	200	200	200
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	354,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099,13	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	1.099,13	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.513,50	1.100	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	37.373,44	46.400	47.500	48.400	49.300	50.200	50.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.992,50	36.200	37.000	37.700	38.400	39.100	39.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.482,19	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.898,75	7.600	7.800	8.000	8.100	8.300	8.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,07	17.300	14.900	14.800	15.000	15.900	14.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211,15	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000	2.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	3.767,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	331,53	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	1.805,04	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	500	300	300	400	400	400
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	1.300	600	600	600	600	600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	44,94	200	200	200	200	300	300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	45,12	300	200	200	200	300	300
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	100	100	100	100	100	100
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	39,10	100	100	100	100	100	100
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	100	100	100	100	100	100
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	2.105,57	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	570,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.792,56	5.700	6.800	6.900	7.000	6.300	6.300
	<i>57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	100	100	100	100	100
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	2.792,56	5.500	6.700	6.800	6.900	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,22	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	600	500	500	500	500	500
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	314,22	700	700	700	700	700	700
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.400,29	70.700	70.400	71.300	72.500	73.600	72.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-46.886,79	-69.600	-69.000	-70.000	-71.200	-72.300	-71.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-46.886,79	-69.600	-69.000	-70.000	-71.200	-72.300	-71.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-46.886,79	-69.600	-69.000	-70.000	-71.200	-72.300	-71.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.259,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	4.259,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-51.146,38	-70.100	-70.000	-71.000	-72.200	-73.300	-72.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,99	2.600	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	749,11	1.600	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	784,12	800	800	800	800	800	800
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	146,76	200	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.679,99	2.600	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.679,99	-2.600	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.679,99	-2.600	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.679,99	-2.600	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	947,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.627,05	-3.100	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	<i>53181800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>übrige Bereiche- Suchtprävention</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kosten</i>							
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.000,00	6.000	5.000	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.000,00	-6.000	-5.000	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.000,00	-6.000	-5.000	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.000,00	-6.000	-5.000	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.000,00	-6.000	-5.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.800	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.788,50	14.600	14.700	15.000	15.300	15.600	15.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.700,42	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.088,08	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.015,45	0	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.015,45	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.803,95	16.500	14.700	15.000	15.300	15.600	15.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.803,95	-13.700	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600	-15.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.803,95	-13.700	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600	-15.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.803,95	-13.700	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600	-15.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.803,95	-13.700	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600	-15.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	258,69	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.415,61	53.200	50.900	46.400	45.900	45.800	45.500
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>55.415,61</i>	<i>53.200</i>	<i>50.900</i>	<i>46.400</i>	<i>45.900</i>	<i>45.800</i>	<i>45.500</i>
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	300	300	300	300	300	300
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>242,04</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	183.689,36	171.800	170.000	163.400	165.600	167.400	168.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-172.796,44	-165.700	-160.800	-154.200	-156.400	-158.200	-159.100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-172.796,44	-165.700	-160.800	-154.200	-156.400	-158.200	-159.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-172.796,44	-165.700	-160.800	-154.200	-156.400	-158.200	-159.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	500	500	500	500	500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-172.796,44	-173.500	-161.300	-154.700	-156.900	-158.700	-159.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,97	400	400	400	400	400	400
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	388,97	400	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533,84	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.533,84	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.636,20	100	100	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	5.636,20	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.397,75	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	2.397,75	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.956,76	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	44.144,60	44.800	44.700	45.300	46.100	46.700	46.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.730,20	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500	36.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.449,52	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.964,88	7.300	7.100	7.200	7.400	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.722,70	77.200	72.500	72.500	73.300	73.900	74.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.531,33	5.500	5.500	5.500	6.000	6.600	7.200
	52212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz	30.820,01	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.684,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	7.787,54	10.000	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	9.092,65	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	361,36	600	600	600	600	600	600
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	487,23	600	600	600	600	600	600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	5.467,44	7.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.492,86	6.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	190,44	200	200	200	200	200	200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	386,34	500	400	400	500	500	500
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	421,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.542,40	2.100	2.400	10.400	10.000	9.900	10.100
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.542,40	2.100	2.400	2.400	2.000	1.900	2.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,48	600	600	600	600	600	600
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	527,48	600	600	600	600	600	600
	<i>54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	111.938,18	124.700	120.200	128.800	130.000	131.100	131.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-99.981,42	-121.700	-114.200	-122.800	-124.000	-125.100	-125.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-99.981,42	-121.700	-114.200	-122.800	-124.000	-125.100	-125.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-99.981,42	-121.700	-114.200	-122.800	-124.000	-125.100	-125.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.040,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	57.040,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-157.022,14	-181.700	-174.200	-182.800	-184.000	-185.100	-185.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,82	0	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	154,82	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154,82	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.193,87	92.400	95.500	97.400	99.300	101.200	101.200
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	68.877,17	69.700	72.000	73.500	75.000	76.500	76.500
	<i>50191000 Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte-Ingenieurleistungen</i>	8.021,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.759,43	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	12.535,49	12.800	13.400	13.700	14.000	14.300	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>52711400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Planungsunterlagen</i>	1.631,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>54371000 Sachverständigenkosten- B-Pläne einschl. Innenstadtplanung</i>	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>54372000 Sachverständigenkosten - Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan</i>	0,00	65.000	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	95.825,58	187.400	115.500	152.400	119.300	121.200	121.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-95.670,76	-187.400	-115.500	-152.400	-119.300	-121.200	-121.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-95.670,76	-187.400	-115.500	-152.400	-119.300	-121.200	-121.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-95.670,76	-187.400	-115.500	-152.400	-119.300	-121.200	-121.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-95.670,76	-187.400	-115.500	-152.400	-119.300	-121.200	-121.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.868,05	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	45110000 Konzessionsabgaben	58.868,05	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	45930000 periodenfremde Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.868,05	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	108.868,05	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	108.868,05	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	108.868,05	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	108.868,05	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.236,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>7.236,39</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.236,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.236,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.236,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	7.236,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	7.236,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.778,61	0	0	0	0	0	0
	43211800 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte des Eigenbetriebes Abwasser	9.417,00	0	0	0	0	0	0
	43211820 Niederschlagswassergebühren des Eigenbetriebes Abwasser	-638,39	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.246,96	456.700	549.000	560.000	571.000	582.000	582.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	461.246,96	456.700	549.000	560.000	571.000	582.000	582.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387,55	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	387,55	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.413,12	456.700	549.000	560.000	571.000	582.000	582.000
11	- Personalaufwendungen	432.109,09	446.700	457.600	466.800	476.100	485.600	485.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.242,62	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	339.003,97	347.000	356.000	363.200	370.400	377.800	377.800
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.013,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.875,78	24.600	25.300	25.800	26.300	26.800	26.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.973,62	71.600	72.800	74.300	75.800	77.300	77.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.778,61	0	0	0	0	0	0
	53911000 Transferaufwendungen Eigenbetrieb - Schmutzwasser	9.417,00	0	0	0	0	0	0
	53913000 Transferaufwendungen Eigenbetrieb - Niederschlagswassergebühren	-638,39	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,62	0	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	497,62	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	441.385,32	446.700	457.600	466.800	476.100	485.600	485.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	29.027,80	10.000	91.400	93.200	94.900	96.400	96.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	29.027,80	10.000	91.400	93.200	94.900	96.400	96.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	29.027,80	10.000	91.400	93.200	94.900	96.400	96.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	29.027,80	10.000	91.400	93.200	94.900	96.400	96.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	300	300	300	300	300	300
	übrige Bereiche - Spenden							
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.348,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988,42	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.988,42	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.804,14	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.714,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	45930000 periodenfremde Erträge	16.089,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.140,90	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	4.903,35	5.100	5.300	5.400	5.600	5.700	5.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.944,52	4.000	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	271,67	300	300	300	300	400	400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	687,16	800	800	800	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.721,70	228.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Beleuchtung	67.189,92	88.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung	94.531,78	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.966,92	12.600	13.900	15.200	16.400	17.600	18.900
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.966,92	12.600	13.900	15.200	16.400	17.600	18.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,87	0	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	2.588,87	0	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	182.180,84	246.200	219.200	220.600	222.000	223.300	224.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-155.039,94	-236.000	-209.400	-210.800	-212.200	-213.500	-214.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-155.039,94	-236.000	-209.400	-210.800	-212.200	-213.500	-214.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-155.039,94	-236.000	-209.400	-210.800	-212.200	-213.500	-214.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-155.039,94	-236.000	-209.400	-210.800	-212.200	-213.500	-214.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.924,13	189.100	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	149.750,00	0	0	0	0	0	0
	Land							
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29,26	0	100	100	100	100	100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	189.144,87	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.352,12	72.700	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,56	500	500	500	500	500	500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	62.026,56	72.200	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927,67	400	400	400	400	400	400
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	800,20	300	300	300	300	300	300
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	127,47	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.956,81	239.800	209.700	202.800	194.800	191.300	188.500
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.143,85	0	0	0	0	0	0
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	267.689,55	239.800	209.700	202.800	194.800	191.300	188.500
	45930000 periodenfremde Erträge	123,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	681.160,73	502.000	473.900	467.000	459.000	455.500	452.700
11	- Personalaufwendungen	46.686,06	48.000	49.500	50.500	51.600	52.600	52.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.332,87	37.800	39.100	39.900	40.700	41.500	41.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.574,31	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.778,88	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.378,76	617.000	592.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.413,29	1.000	500	500	500	500	500
	52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Gehwege	90.515,40	0	0	0	0	0	0
	52211110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gehwege und Fahrbahnen	0,00	335.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52211200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fahrbahnen	270.584,26	0	0	0	0	0	0
	52211300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Kinderspielplätze	1.779,47	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52211500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Buswartehallen, Papierkörbe und Bänke	6.820,41	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.154,68	820.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	605.261,85	810.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung-	22.892,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.497.780,03	-1.832.100	-1.599.600	-1.553.300	-1.549.600	-1.551.100	-1.541.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.890,90	102.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	91.890,90	102.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.890,90	102.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	5.225,18	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	4.099,18	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
	50220000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	294,11	300	400	400	400	400	400
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	831,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.055,47	130.800	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	20.110,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52211700 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fremdfirmen</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52711100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung</i>	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52711800 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Deponiekosten</i>	0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	38.945,34	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.280,65	136.200	124.800	124.900	125.000	125.100	125.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	27.610,25	-33.300	-24.800	-24.900	-25.000	-25.100	-25.100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	27.610,25	-33.300	-24.800	-24.900	-25.000	-25.100	-25.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	27.610,25	-33.300	-24.800	-24.900	-25.000	-25.100	-25.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.098,28	192.700	187.700	187.700	187.700	187.700	187.700
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	16.238,49	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>58111100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- öffentl. Anteil Papierkörbe</i>	100.739,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>58111200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Winterdienst</i>	286.420,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	12.700,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-388.488,03	-226.000	-212.500	-212.600	-212.700	-212.800	-212.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	100	100	100	100	100	100
	<i>41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>450,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	450,00	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	10.036,67	10.400	10.900	11.200	11.500	11.700	11.700
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.155,04</i>	<i>8.300</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>560,82</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.320,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.469,82	78.900	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>52211600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Grünanlagen</i>	<i>34.028,74</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
	<i>52212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Stadtpark</i>	<i>2.879,80</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>52212400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Schützenpark</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.561,28</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.599,00	0	600	600	0	0	0
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>1.599,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- Transferaufwendungen	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51.355,49	90.600	91.300	91.600	91.300	91.500	91.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-50.905,49	-90.500	-91.200	-91.500	-91.200	-91.400	-91.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-50.905,49	-90.500	-91.200	-91.500	-91.200	-91.400	-91.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-50.905,49	-90.500	-91.200	-91.500	-91.200	-91.400	-91.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,03	1.000	500	500	500	500	500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>187,03</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-51.092,52	-91.500	-91.700	-92.000	-91.700	-91.900	-91.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-829,02	-1.600	-1.500	-1.500	-1.700	-1.800	-1.800
----	--------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.908,03	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.103,86	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	214,32	300	300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	589,85	700	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.805,83	15.500	0	0	0	0	0
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	12.805,83	15.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.713,86	19.700	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-16.713,86	-19.700	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.713,86	-19.700	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-16.713,86	-19.700	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.702,35	35.000	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	5.702,35	35.000	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-22.416,21	-54.700	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	500	200	200	200	200	200
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	225,00	500	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225,00	500	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	19.868,07	20.300	21.000	21.500	21.900	22.400	22.400
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	15.832,21	16.000	16.600	17.000	17.400	17.800	17.800
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.110,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.925,72	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.868,07	20.300	21.000	21.500	21.900	22.400	22.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-19.643,07	-19.800	-20.800	-21.300	-21.700	-22.200	-22.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.643,07	-19.800	-20.800	-21.300	-21.700	-22.200	-22.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-19.643,07	-19.800	-20.800	-21.300	-21.700	-22.200	-22.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-19.643,07	-19.800	-20.800	-21.300	-21.700	-22.200	-22.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche - Spenden							
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.956,12	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.956,12	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,54	0	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	104,54	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.060,66	300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	64.519,60	68.200	78.900	80.500	82.100	83.700	83.700
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	41.950,22	43.100	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.089,66	3.400	45.000	45.900	46.800	47.700	47.700
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.418,38	20.200	21.100	21.500	22.000	22.400	22.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	142,17	200	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	336,37	700	9.500	9.700	9.900	10.100	10.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	582,80	600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.488,71	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	60.488,71	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636,69	600	600	600	500	500	500
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	636,69	600	600	600	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	4.601,01	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.601,01	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	130.246,01	105.800	119.100	120.700	122.200	123.800	123.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-119.185,35	-105.500	-119.100	-120.700	-122.200	-123.800	-123.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-119.185,35	-105.500	-119.100	-120.700	-122.200	-123.800	-123.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-119.185,35	-105.500	-119.100	-120.700	-122.200	-123.800	-123.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.497,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	9.497,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-128.682,92	-115.500	-129.100	-130.700	-132.200	-133.800	-133.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.301,74	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	43211200 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Jahrmarkt</i>	1.301,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43211300 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Wochenmarkt</i>	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.301,74	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	2.323,96	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	1.671,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	50190000 <i>Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte</i>	192,93	200	200	200	200	200	200
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	119,21	200	200	200	200	200	200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	340,02	400	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,26	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	363,45	100	100	100	100	100	100
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	146,37	100	100	100	100	100	100
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	5.860,59	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	2.623,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	54380000 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.318,22	13.300	13.200	13.200	13.200	13.300	13.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.983,52	2.800	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.983,52	2.800	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	4.983,52	2.800	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,23	100	100	100	100	100	100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.421,23	100	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.562,29	2.700	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.080,76	32.400	31.400	28.800	28.800	28.800	28.800
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	45.080,76	32.400	31.400	28.800	28.800	28.800	28.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.610,42	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.610,42	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.072,62	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	44110000 Mieten und Pachten	8.270,81	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	220,00	400	400	400	400	400	400
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.330,00	0	0	0	0	0	0
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	2.927,33	100	100	100	100	100	100
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,48	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.334,92	300	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	18.334,92	300	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.098,72	53.100	45.800	43.200	43.200	43.200	43.200
11	- Personalaufwendungen	731.517,93	766.900	748.300	752.900	768.300	783.700	783.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	574.277,65	600.200	582.800	584.000	596.000	608.000	608.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.073,73	43.200	43.500	44.400	45.300	46.200	46.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116.166,55	123.500	122.000	124.500	127.000	129.500	129.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.663,13	180.900	193.600	207.700	244.300	263.700	281.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.869,19	7.500	4.000	4.000	4.400	5.000	5.500
	52111000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Bauhof Mühlenredder	289,67	1.000	500	500	500	500	500
	52111100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Bauhof Feldstraße	51,19	0	0	0	0	0	0
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	1.389,16	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	0,00	600	600	600	600	600	600
	52320000 Leasing	0,00	0	27.200	40.900	76.700	95.300	113.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4.795,52	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	13.075,57	11.000	13.000	13.100	13.200	13.200	13.200
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	200	200	200	300	300	300
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	232,40	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	1.319,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	846,57	1.200	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.022,48	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	755,34	1.000	800	800	800	800	800
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	3.027,87	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	118,44	200	200	200	300	300	300
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	69.616,40	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	37.428,93	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	3.029,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	6.504,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	7.899,04	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52611100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung sonstige	837,67	0	0	0	0	0	0
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	516,68	500	500	500	500	500	500
	52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung	26.098,91	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500	500
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	12.938,88	15.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.484,92	140.100	113.300	104.500	96.800	72.900	58.300
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	120.484,92	140.100	113.300	104.500	96.800	72.900	58.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.388,48	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	3.788,97	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	3.001,51	600	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.058.054,46	1.093.300	1.060.500	1.070.400	1.114.700	1.125.600	1.129.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-976.955,74	-1.040.200	-1.014.700	-1.027.200	-1.071.500	-1.082.400	-1.086.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-976.955,74	-1.040.200	-1.014.700	-1.027.200	-1.071.500	-1.082.400	-1.086.000
24	+ Außerordentliche Erträge	100,00	9.000	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	100,00	9.000	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	100,00	9.000	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-976.855,74	-1.031.200	-1.014.700	-1.027.200	-1.071.500	-1.082.400	-1.086.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.848,85	1.179.900	1.015.400	1.010.800	1.010.600	1.013.400	1.010.100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	748.796,23	1.019.900	855.400	850.800	850.600	853.400	850.100
	48111000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -Straßenentwässerung	22.892,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48111100 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- öffentl. Anteil Papierkörbe	100.739,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	48111200 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- Winterdienst	286.420,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	153.493,11	120.200	-27.800	-44.900	-89.400	-97.500	-104.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfälle von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.902,01	16.300	15.300	15.300	16.000	16.600	17.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.849,09	6.000	6.000	6.000	6.600	7.200	8.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.675,62	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	2.789,32	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	8,63	100	100	100	100	100	100
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	257,45	800	400	400	400	400	400
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	309,48	900	500	500	500	500	500
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	12,42	100	100	100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.427,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.427,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen -sonstige Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.329,61	25.000	24.000	24.000	24.700	25.300	26.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.329,61	-24.900	-23.900	-23.900	-24.600	-25.200	-26.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.329,61	-24.900	-23.900	-23.900	-24.600	-25.200	-26.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.329,61	-24.900	-23.900	-23.900	-24.600	-25.200	-26.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.329,61	-24.900	-23.900	-23.900	-24.600	-25.200	-26.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.462.935,00	5.309.000	5.973.700	6.361.800	6.718.800	7.071.100	7.403.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.561.503,00	4.279.300	5.001.500	5.345.100	5.666.900	5.988.700	6.288.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.728,00	404.900	468.200	477.600	496.300	510.400	525.700
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	499.704,00	624.800	504.000	539.100	555.600	572.000	589.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.124,00	2.331.800	2.269.300	1.298.200	2.882.600	5.046.800	7.847.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.624.260,00	1.984.000	1.897.300	922.500	2.450.600	4.589.600	7.324.800
	41210000 Fehlbetragszuweisungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	408.864,00	347.800	372.000	375.700	432.000	457.200	522.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.576.059,00	7.640.800	8.243.000	7.660.000	9.601.400	12.117.900	15.250.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.945.864,60	4.588.700	5.030.000	4.735.600	5.395.900	6.174.600	7.172.200
	53410000 Gewerbesteuerumlage	640.418,00	736.900	726.400	726.400	726.400	726.400	726.400
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisumlage	4.305.446,60	3.851.800	4.303.600	4.009.200	4.669.500	5.448.200	6.445.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.945.864,60	4.588.700	5.030.000	4.735.600	5.395.900	6.174.600	7.172.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.630.194,40	3.052.100	3.213.000	2.924.400	4.205.500	5.943.300	8.078.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.630.194,40	3.052.100	3.213.000	2.924.400	4.205.500	5.943.300	8.078.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.630.194,40	3.052.100	3.213.000	2.924.400	4.205.500	5.943.300	8.078.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.630.194,40	3.052.100	3.213.000	2.924.400	4.205.500	5.943.300	8.078.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.363.941,54	6.061.600	6.066.400	6.124.400	6.124.400	6.124.400	6.124.400
	40110000 Grundsteuer A	4.364,30	4.600	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	40120000 Grundsteuer B	1.731.282,26	1.875.000	1.875.000	1.925.600	1.925.600	1.925.600	1.925.600
	40130000 Gewerbesteuer	3.459.167,86	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	88.804,58	90.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	40320000 Hundesteuer	73.354,35	84.000	82.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	6.968,19	8.000	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.252,50	21.200	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	45621000 Verspätungszuschläge	50,00	100	100	100	100	100	100
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	71.202,50	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.435.194,04	6.082.800	6.086.500	6.144.500	6.144.500	6.144.500	6.144.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.435.194,04	6.082.800	6.086.500	6.144.500	6.144.500	6.144.500	6.144.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.751,25	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	14.751,25	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-14.751,25	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.420.442,79	6.072.800	6.066.500	6.124.500	6.124.500	6.124.500	6.124.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	5.420.442,79	6.072.800	6.066.500	6.124.500	6.124.500	6.124.500	6.124.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.420.442,79	6.072.800	6.066.500	6.124.500	6.124.500	6.124.500	6.124.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.314,14	0	0	0	0	0	0
	<i>42910000 Sonstige Transfererträge</i>	<i>2.314,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,46	1.000	500	500	500	500	500
	<i>45621100 Stundungszinsen</i>	<i>474,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>-456,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.331,60	1.000	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.310,96	0	0	0	0	0	0
	<i>54730100 Abschreibung auf öffentlich-rechtliche Forderungen wegen Unehinbringlichkeit</i>	<i>5.026,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>2.284,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.310,96	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.979,36	1.000	500	500	500	500	500
20	+ Finanzerträge	15.029,95	17.600	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>453,96</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>10.024,11</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>4.551,88</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.228,16	774.500	659.300	632.500	621.000	633.600	613.200
	<i>55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	<i>11.962,16</i>	<i>120.200</i>	<i>85.900</i>	<i>79.300</i>	<i>73.800</i>	<i>67.600</i>	<i>61.700</i>
	<i>55123000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	<i>4.110,82</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
	<i>55141000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich- Überziehungszinsen</i>	<i>181.405,08</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	<i>55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	<i>317.750,10</i>	<i>450.100</i>	<i>369.200</i>	<i>349.000</i>	<i>343.000</i>	<i>361.800</i>	<i>347.300</i>
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-500.198,21	-756.900	-643.200	-616.500	-605.000	-617.600	-597.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-505.177,57	-755.900	-642.700	-616.000	-604.500	-617.100	-596.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-505.177,57	-755.900	-642.700	-616.000	-604.500	-617.100	-596.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-505.177,57	-755.900	-642.700	-616.000	-604.500	-617.100	-596.700

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