

STADT SCHLESWIG

1. NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG 2010

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT SCHLESWIG

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2010

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Übersicht über die gebildeten Budgets	5
3. Vorbericht	
3. 1. <i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</i>	11
3. 2. <i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten</i>	12
3. 3. <i>Darstellung der im Haushaltsjahr nachträglich geplanten erheblichen Investitionen</i>	13
3. 4. <i>Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	17
3. 5. <i>Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte</i>	18
3. 6. <i>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</i>	19
4. Gesamthaushalt	
4.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	23
4.2 <i>Finanzhaushalt</i>	27
5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	33
6. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	34
7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	37
2 <i>Schule und Kultur</i>	69
3 <i>Soziales und Jugend</i>	113
4 <i>Gesundheit und Sport</i>	135
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	141
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	163
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	167

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 20. September 2010 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	258.400 EUR		30.110.400 EUR	30.368.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	324.100 EUR		36.753.900 EUR	37.078.000 EUR
Jahresfehlbetrag	65.700 EUR		6.643.500 EUR	6.709.200 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.208.400 EUR	29.809.800 EUR	28.601.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.300 EUR		34.352.100 EUR	34.628.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		254.800 EUR	9.877.000 EUR	9.622.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		192.000 EUR	10.386.600 EUR	10.194.600 EUR

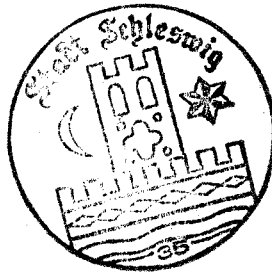
§ 2

Es werden neu festgesetzt:

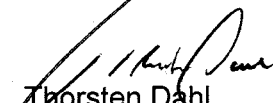
- | | | | | |
|---|------------|---------------|-----|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 5.204.000 EUR | auf | 4.315.600 EUR |
| 2. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher | 6.000.000 EUR | auf | 8.000.000 EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 30. September 2010 erteilt.

Schleswig, 06. Oktober 2010



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER


Thorsten Dahl
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget Nr.	Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	1. Nachtragshaushalt 2010			
				Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	Gemeindeorgane	111010 Gemeindeorgane	Herr Sachau	0	151.800	0	154.000
02	Allgemeine Verwaltung	111030 Verwaltungsabteilung 111031 IT 111140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Herr Schulz	3.800	421.300	3.800	481.000
03	Personal	111040 Personalabteilung	Herr Thede	37.700	35.300	37.700	35.300
04	Tourismus	575010 Tourismus	Herr Sachau	0	263.000	0	263.300
05	Finanzen	111080 Finanzverwaltung 111090 Steuerverwaltung 312010 Grundsicherung für Arbeitssuchende n. d. SGB II 351510 Unterhaltssicherung 522010 Wohnbauförderung 535010 Kombinierte Versorgung	Herr Stoltenberg	2.127.300	1.290.800	2.149.500	1.315.800
06	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Stoltenberg	19.286.000	7.243.000	19.286.000	7.243.000
07	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Stoltenberg	153.200	740.700	7.089.800	1.933.800
08	Liegenschaften	111100 Liegenschaftsverwaltung 552010 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 555020 Fischereiwirtschaft 571010 Wirtschaftsförderung 573020 Werbeflächen	Herr Eickstädt	1.153.400	109.000	450.700	185.200
09	Städtepartnerschaften	111020 Städtepartnerschaften	Herr Raup	0	5.000	0	5.000

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget Nr.	Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	1. Nachtragshaushalt 2010			
				Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
10	Sicherheit und Ordnung	121010 Wahlen 122010 Ordnungsaufgaben 122020 Meldewesen 126010 Brandschutz 128010 Katastrophenschutz 315410 Obdachlosenunterkunft	Herr Raup	370.200	335.900	370.200	433.700
11	Kriminalpräventiver Rat	362520 Kriminalpräventiver Rat	Herr Raup	100	2.000	100	2.000
12	Märkte	573010 Märkte	Herr Raup	82.000	56.200	82.000	56.500
13	Personenstandswesen	122030 Personenstandswesen	Frau Hofbauer-Raup	40.000	5.700	40.000	5.700
14	Schulträgeraufgaben	211010 Grundschulen 213010 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 216010 Regionalschulen 217010 Gymnasien 218010 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen 221010 Sonderschulen 241010 Schülerbeförderung	Herr Thomsen	2.733.200	1.418.500	2.733.200	1.450.300
15	St. Jürgen Schule	211020 St. Jürgen Schule	Herr Thomsen	6.000	35.800	6.000	58.100
16	Wilhelminenschule	211030 Wilhelminenschule	Herr Thomsen	45.000	28.800	45.000	63.000
17	Bughagenschule	213020 Bughagenschule	Herr Thomsen	8.000	73.300	8.000	221.800
18	Schule Nord	213030 Schule Nord	Herr Thomsen	9.400	51.800	9.400	115.400
19	Gallbergschule	216020 Gallbergschule	Herr Thomsen	5.000	89.000	5.000	180.200
20	Domschule	217020 Domschule	Herr Thomsen	13.900	275.300	13.900	390.000
21	Lornsenschule	217030 Lornsenschule	Herr Thomsen	15.100	283.600	15.100	850.500
22	Bruno-Lorenzen-Schule	218020 Bruno-Lorenzen-Schule	Herr Thomsen	1.900	155.200	1.900	234.100
23	Dannewerkschule	218030 Dannewerkschule	Herr Thomsen	32.800	183.400	32.800	265.400

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget Nr.	Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	1. Nachtragshaushalt 2010			
				Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
24	Förderzentrum Schleswig-Kropp	221020 Förderzentrum Schleswig-Kropp	Herr Thomsen	0	73.000	0	79.100
25	Jugend und Soziales	315120 Seniorenbeirat 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 362510 Sonstige Jugendarbeit 365010 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder 366010 Jugendzentrum 421010 Förderung des Sports	Herr Thomsen	2.200	917.100	2.200	994.000
26	Bürgerstiftung	351910 Bürgerstiftung	Herr Thomsen	0	0	0	0
27	Legat Sonntag	351920 Legat Sonntag	Herr Thomsen	61.500	49.300	61.500	49.600
28	Kindertageseinrichtungen	365020 Kindertageseinrichtung Moorkatenweg 365030 Kindertageseinrichtung Stadtfeld 365040 Kindertageseinrichtung Schleswig-Süd 365050 Kindertageseinrichtung St. Jürgen	Herr Thomsen	892.100	143.200	892.100	182.400
29	Jugendaufbauwerk	367110 Jugendaufbauwerk	Herr Thomsen	1.100.900	188.300	1.100.900	213.500
30	Bauverwaltung	111110 Bauverwaltung	Frau Feß-Reiser	7.000	16.300	7.000	16.500
31	Hochbau	111120 Gebäudemanagement 424010 Sportstätten 424020 Luisenbad 538010 Öffentliche Toiletten	Herr Thielking	982.700	313.400	1.045.100	571.900
32	Altenbegegnungsstätte	315110 Altenbegegnungsstätte	Herr Thielking	8.800	300	8.800	300

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget Nr.	Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	1. Nachtragshaushalt 2010			
				Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
33	Tiefbau	538020 Abwasserbeseitigung 541010 Gemeindestraßen 542010 Kreisstraßen 546010 Parkeinrichtungen 547010 ÖPNV 553010 Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Thielking	90.400	2.259.100	210.400	9.447.500
34	Stadtplanung/Bauaufsicht	511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 521010 Bau- und Grundstücksordnung 551010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 555010 Forstwirtschaft 561010 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Eitel	107.600	2.167.200	107.600	2.580.600
35	Kultur	251010 Stadtmuseum/Ausstellungen 251020 Gemeinschaftsarchiv 261010 Theater 262010 Musikpflege 272010 Büchereien 273010 Sonstige Volksbildung 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281020 Veranstaltungsmanagement 291010 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemein. 523010 Denkmalschutz und -pflege	Herr Dr. Rüdell	78.900	749.900	78.900	775.600
36	Volkshochschule	271010 Volkshochschule	Herr Hennig	323.700	259.300	323.700	275.400
37	Öffentlichkeitsarbeit	111050 Öffentlichkeitsarbeit	Frau Dr. Wendt	0	9.600	0	9.700
38	Gleichstellung	111060 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Petersen-Nißen	4.000	12.300	4.000	12.300
39	Justitiariat	111070 Justitiariat	Frau Dr. Pfannkuch	800	6.300	800	6.900
40	Rechnungsprüfung	111130 Rechnungsprüfungsamt	Herr Buhs	0	0	0	0

VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2010

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2010 wurde am 14. Dezember 2009 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtragshaushaltssatzung gem. § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein erforderlich machen.

Der von der Ratsversammlung verabschiedete Kernhaushalt 2010 weist ein Defizit in Höhe von 6.643.500 EUR aus. Die Haushaltsentwicklung zeigt im Ergebnis einen leicht negativen Verlauf. Konkrete Ergebnisse zur Entwicklung der Steuereinnahmen liegen jetzt in Form der Mai-Steuerschätzung vor. Während sich im Ergebnishaushalt die Mehrerträge bei der Einkommenssteuerbeteiligung und den Schlüsselzuweisungen auf rd. 630 TEUR belaufen, ist aufgrund von Sondereinflüssen durch einen Steuererstattungsfall eine Verschlechterung in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR hinzunehmen. Verbessert wird das Ergebnis durch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR.

Das Defizit 2010 wird sich per Saldo um 65.700 EUR auf 6.709.200 EUR erhöhen. Nachfolgend sind die wesentlichen (ab 50 TEUR) Veränderungen aufgeführt, die zu diesem Ergebnis führen:

Verschlechterungen:

- Gewerbesteuer	1.400 TEUR
- Verzinsung von Steuernachforderungen	550 TEUR
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	406 TEUR
- Personalkostenerstattung Kreis SL-FL	355 TEUR
- Verzinsung von Steuererstattungen	350 TEUR
- Kostenerstattung an den Kreis SL-FL für Altfälle nach dem BSHG	84 TEUR
- Zuschüsse nichtkommunale Kindertagesstätten	77 TEUR
- Bauliche Unterhaltung	76 TEUR
- Leistungsbeteiligung KdU gem. SGB II	71 TEUR
- Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	57 TEUR

Verbesserungen:

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.122 TEUR
- Personalaufwendungen	406 TEUR
- Einkommenssteuerbeteiligung	393 TEUR
- Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen	306 TEUR
- Gewerbesteuerumlage	280 TEUR
- Schlüsselzuweisungen	238 TEUR
- Konzessionsabgaben	175 TEUR
- Gewinnablieferung Kommunalbetriebe	148 TEUR
- Gewinnablieferung Umweltdienste	98 TEUR
- Verlustausgleich Senioreneinrichtungen	88 TEUR

Die Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat sich im Volumen geringfügig um rd. 200 TEUR auf rd. 10,2 Mio. EUR verringert. Hiervon belaufen sich die Auszahlungen für Baumaßnahmen auf rd. 8,1 Mio. EUR

Wesentliche Veränderungen (ab 50 TEUR) in der Investitionstätigkeit ergeben sich durch Anpassungen von Kostenkalkulationen, nämlich:

- B-Plan 75 Erschließungskosten 1. BA	610 TEUR	Minderauszahlungen
- Umrüstung auf Energiesparlampen	400 TEUR	Minderauszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270 TEUR	Minderauszahlungen
- Konversionsgebiet „Auf der Freiheit – Stadtanteil-	234 TEUR	Mehrauszahlungen
- Fundamente Klassencontainer Bruno-Lorenzen-Schule	82 TEUR	Minderauszahlungen
- Dokumentmanagementsystem	71 TEUR	Minderauszahlungen

und durch die Aufnahme neuer, bisher nicht veranschlagter Maßnahmen, nämlich:

- Beseitigung winterbedingter Straßenschäden	257 TEUR
- Heizungssanierung Rathaus	143 TEUR
- Umbau Langseestraße	120 TEUR
- Anlagevermögen Reinigungsdienst	104 TEUR
- Asphaltierung Stadtfeld	70 TEUR
- Geh- und Radweg Kattenhunder Weg	63 TEUR

Die im Kernhaushalt mit rd. 5,2 Mio. EUR vorgesehene Finanzierung der Investitionen durch Darlehen, kann insbesondere durch Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 500 TEUR aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, auf rd. 4,3 Mio. EUR reduziert werden.

3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zum 31.12.2009	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2010
Konten- gruppe/-art	Bilanzposition	in T€	in T€
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	3.938	3.687
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.135	9.273
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe	7.073	12.959
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	2.080	0
	Gesamtsumme	<u>9.153</u>	<u>12.959</u>
	nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten		
	a) Senioreneinrichtungen	1.169	1.526
	b) Schleswiger Stadtwerke	10.686	14.058
	-Abwasserentsorgung-		
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist – 2006	6.953	1.146	1.185	6.914	287,34	---	---	---
Ist – 2007	6.914	2.628	1.402	8.140	338,69	---	---	1.031
Ist – 2008	8.140	1.084	1.189	8.035	335,20	---	---	59
Ist – 2009	8.035	2.080	962	9.153	380,41	---	---	2.080
Soll im Haushaltsjahr	9.153	4.316	510	12.959	538,59	---	---	---
Soll – 2011	12.959	1.984	733	14.210	590,58			
Soll – 2012	14.210	1.845	1.056	14.999	623,37			
Soll – 2013	14.999	3.385	607	17.777	738,83			

3.3 Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 50.000 EUR, gem. § 4 Abs. 5 als Einzelmaßnahmen ausgewiesen) einschl. der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2010 werden folgende erhebliche Investitionen zusätzlich vorgesehen bzw. erweitert:

111100.7821000 -Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Maßnahmenbeschreibung: Bodenbevorratung sowie Grunderwerb für beabsichtigte städtische Baumaßnahmen.	
Gesamtauszahlung:	70.000 EUR (reduzierter Haushaltsansatz)
davon in 2010	70.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: -keine-	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2010	

111120.7831000 – Auszahlung aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	
Maßnahmenbeschreibung: Die Neuorganisation des Reinigungsdienstes zum 01.01.2011 erfordert Investitionsauszahlungen für:	
- Büroausstattung Reinigungsdienst	4.900 EUR
- 3 Schränke für Reinigungswagen	4.200 EUR
- Reinigungsgeräte	66.900 EUR
(wie: 66 Reinigungswagen 23 Doppelfahreimer 3 Staubsauger 5 Scheuersaugmaschinen)	
- 2 Dienstfahrzeuge für die Objektleitungen	25.400 EUR (Sperrvermerk)
Vor dem Hintergrund des noch offenen Prüfungsergebnisses einer angemessenen Anzahl der bei der Stadt Schleswig vorgehaltenen Dienstwagen, wird der Haushaltsansatz für die Dienstfahrzeuge der Objektleitungen mit einem Sperrvermerk versehen.	
Gesamtauszahlung:	104.300 EUR
davon in 2010	104.300 EUR
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 17.100 EUR (5 bis 8 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Im Laufe des Jahres 2010	

111140.7851006 – Heizungssanierung Rathaus**Maßnahmenbeschreibung:**

Vorgesehen ist der Austausch der veralteten Heizungsanlage des Rathauses, insbesondere des Heizkessels, der Heizungsregelung und der Heizungsverteilung. Weiterhin sind separate Heizkreisregelung für jeden Heizkreis, Volumenstrombegrenzer sowie Wärmetauscher für die Fußbodenheizung vorgesehen. Es wird mit einer Energieeinsparung von ca. 24% gerechnet.

Gesamtauszahlung: 143.000 EUR

davon in 2010 143.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Die Programmaufnahme über eine Anteilsfinanzierung des Landes mit 75% gem. RRili ZuInvG ist erfolgt. Zuwendungsbetrag max. 107.200 EUR.

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 4.800 EUR (30 Jahre)

Durchführungszeitraum:

bis Ende 2010

511010.7818001 – Konversionsgebiet Kaserne „Auf der Freiheit“ –Stadtanteil-**Maßnahmenbeschreibung:**

Die militärische Nutzung der Kaserne „Auf der Freiheit“ wurde zum 01.04.2004 aufgegeben. Zwischen der Stadt Schleswig und der Bundeswehrverwaltung wurde ein städtebaulicher Vertrag mit der Zielsetzung einer Entwicklung und Nutzung der Flächen über eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme im vereinfachten Verfahren abgeschlossen. Die Fläche soll in einen maritimen Stadtteil mit einer neuartigen Entwicklung für Generationen übergreifendes Wohnen, Leben und Urlaub umgewandelt werden. Die Stadt hat zunächst Ordnungsmaßnahmen (Abriss- und Entsiegelungsarbeiten) durchgeführt. Das erforderliche Bauleitplanverfahren befindet sich in der Durchführung. Als weitere Maßnahmen erfolgt der Bau der Erschließungsanlagen (Straßen, Ver- und Entsorgung).

Für 2010 sind neben dem Stadtanteil an den Fördermitteln (66.600 EUR) weitere Auszahlungen für:

- Eigenmittel (10% gem. StBauFR) an den Planstraßen A und D-H i. H. v. 188.000 EUR
- Zweckentfremdungszinsen 2009 als Wiedereinsatz neue Fördermittel i. H. v. 46.600 EUR zu veranschlagen.

Gesamtauszahlung: 2.070.900 EUR

davon bis 2009: 1.636.500 EUR

davon in 2010: 301.200 EUR (erweiterter Haushaltsansatz)

Beteiligung Dritter:

Förderung im Rahmen Städtebauförderprogramm (Stadtanteil 1/3 als Kofinanzierung)

Folgekosten:

z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Für die seit 2003 angelaufenen Maßnahmen ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

541010.7852003 – Erschließungskosten (1. BA B-Plan 75)**Maßnahmenbeschreibung:**

Erschließungsaufwand (Ver- und Entsorgung, Straßenbau) eines 1. BA, mit einer Größenordnung von 145 Bauplätzen.

Der Haushaltsansatz wurde neu kalkuliert, da einige bisher hier veranschlagte Investitionsmaßnahmen anderen Produkten bzw. Konten zuzuordnen sind.

Gesamtauszahlung: 5.908.800 EUR

davon bis 2009 325.800 EUR

davon in 2010 5.115.000 EUR (reduzierter Haushaltsansatz)

Beteiligung Dritter:

- keine -

Folgekosten:

Pflege- und Unterhaltungskosten jährlich 121.800 EUR

Durchführungszeitraum:

bis Ende 2010

541010.7852014 – Asphaltierung Stadtfeld**Maßnahmenbeschreibung:**

Vorgesehen ist eine derzeit wassergebundene Fläche im südlichen Teil des Stadtfeldes in einer Größe von rd. 2.300 m² mit Asphalt zu versehen. Die Maßnahme dient der Verbesserung des Marktbetriebes.

Gesamtauszahlung: 70.000 EUR

davon in 2010 70.000 EUR

Beteiligung Dritter:

- keine -

Folgekosten:

Pflege- und Unterhaltungskosten jährlich 500 EUR

Abschreibungen jährlich 2.000 EUR (35 Jahre)

Durchführungszeitraum:

bis Ende 2010

541010.7852015 – Beseitigung winterbedingter Straßenschäden (Gemeindestraßen)**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig ist in das KIF-Sonderprogramm des Landes Schleswig-Holstein zur Beseitigung winterbedingter Straßenschäden aufgenommen worden. Vorgesehen sind abschnittsweise Deckenerneuerungen in den Straßen:

- Gallberg
- Ilensee
- Lollfuß

Gesamtauszahlung: 101.500 EUR

davon in 2010 101.500 EUR

Beteiligung Dritter:

Anteilsfinanzierung des Landes aus Mitteln des KIF mit 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Zuwendungsbetrag max. 50.700 EUR.

Folgekosten:

Nicht kalkuliert

Durchführungszeitraum:

bis Ende 2010

542010.7811000 – ARAP für geleistete Zuwendungen (Umbau Langseestraße)**Maßnahmenbeschreibung:**

Für die Anbindung der Langseestraße an das Baugebiet Berender Redder (B-75) sind Umbauarbeiten wie folgt erforderlich:

- Bau einer Abbiegespur	81.000 EUR
- Umbaukosten Beleuchtung	15.000 EUR
- Umbaukosten Ampelanlage Kattenhunder Weg	7.500 EUR
- Bau Fußgängerbedarfsampel Neufelder Weg	10.000 EUR
- Planungskosten	<u>6.500 EUR</u>
	120.000 EUR

Gesamtauszahlung: 120.000 EUR

davon in 2010 120.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Ablöseaufwand an den Landesbetrieb Straßenbau mit jährlich rd. 5.000 EUR

Durchführungszeitraum:

bis Ende 2010

542010.7852015 – Beseitigung winterbedingter Straßenschäden (Kreisstraßen)**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig ist in das KIF-Sonderprogramm des Landes Schleswig-Holstein zur Beseitigung winterbedingter Straßenschäden aufgenommen worden. Vorgesehen sind abschnittsweise Deckenerneuerungen in den Straßen:

- Bismarckstraße
- Plessenstraße
- Mühlenredder
- Kattenhunder Weg
- Flensburger Straße

Gesamtauszahlung: 156.000 EUR

davon in 2010 156.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Anteilsfinanzierung des Landes aus Mitteln des KIF mit 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Zuwendungsbetrag max. 78.000 EUR.

Folgekosten:

Nicht kalkuliert

Durchführungszeitraum:

bis Ende 2010

542010.7852017 – Geh- und Radweg Kattenhunder Weg**Maßnahmenbeschreibung:**

Die verkehrssichere Anbindung des Baugebietes Berender Redder (B-75) an das Stadtgebiet erfordert für Fußgänger und Radfahrer eine Verlängerung des Geh- und Radweges am Kattenhunder Weg (Höhe Fliederhof bis Kreuzung Langseestraße).

- Baukosten Geh- und Radweg	41.000 EUR
- Baukosten Beleuchtung	18.500 EUR
- Planungskosten	<u>3.500 EUR</u>
	63.000 EUR

Gesamtauszahlung: 63.000 EUR

davon in 2010 63.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Pflege- und Unterhaltungskosten jährlich 1.800 EUR
Abschreibungen jährlich 1.800 EUR (35 Jahre)

Durchführungszeitraum:

bis Ende 2010

**3.4 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.628	34.566	34.965	35.342
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			500	780	840	850
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzaus- gleichsumlage an das Land			0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeinde- verbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis			6.293	6.335	6.399	6.463
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit			27.835	27.451	27.726	28.029
	6	Veränderung Vorjahr (in %)				-1,41	1,00	1,09
	7	Empfehlung (in %)			bis zu 2	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1

3.5 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte - in TEUR -

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2009	2010	2011	2012	2013	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

3.6 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2010

Nachstehend werden die Änderungen von Haushaltsansätzen erläutert, soweit sie nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) vorgeschrieben sind bzw. aus besonderem Anlass eine nähere Begründung notwendig ist. Abweichungen bis zu 10.000 Euro gegenüber dem Ursprungsansatz 2010 sind nicht besonders erläutert.

1. Personalaufwendungen
(DK 100)

Durch die Übernahme von städtischen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des Sozialzentrums durch dem Kreis SL-FL zum 01.01.2010, reduzieren sich die Personalaufwendungen insgesamt um 473.300 EUR (rd. 4,44%)

2. Aufwendungen aus baulicher Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
(DK 200)

Vor dem Hintergrund der Umwandlung der Gallbergschule in eine Gemeinschaftsschule sind brandschutztechnische Maßnahmen (10.500 EUR) und Sanierungsarbeiten im 2. OG und DG (37.000 EUR) erforderlich. Weiterhin werden für die Sanierung der Sprühflutanlage im Theatergebäude 29.200 EUR benötigt. Die Aufwendungen aus baulicher Unterhaltung erhöhen sich insgesamt um 76.700 EUR (rd. 4%)

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A		
		Erträge	E		
		(+ - Mehr/Minder)			
Nr. Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung	
1	111100.4411000	Mieten und Pachten	- 27.300	E	Die Erbbauzinsanpassung erfolgt erst zum 01.10.2010
2	111100.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+ 38.600	E	Mehrerträge durch die Veräußerung von Ackerflächen.
3	111100.4541001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (B-75)	+ 727.600	E	Ergebniswirksame Erträge aus erwarteten Grundstücksveräußerungen in 2010.
4	111100.4911000	Außerordentliche Erträge	+ 40.000	E	Vertragliche Vermögensauseinandersetzung mit dem Kreis SL-FL.
5	111120.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Wohngebäude)	+ 394.600	E	Ergebniswirksame Erträge aus der Veräußerung von städtischen Wohnimmobilien.
6	111120.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	+ 14.500	A	Die Neuorganisation des Reinigungsdienstes erfordert zusätzlichen Schulungsbedarf der Mitarbeiter.
7	111140.5231000	Mieten und Pachten	+ 31.500	A	Die Kontenzuordnung des Mietaufwandes für die städtischen Kopierer wurde korrigiert. siehe auch lfd. Nr. 9
8	111140.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 13.000	A	Reduzierung von Schulungskosten, da ein Dokumentenmanagement in 2010 nicht eingeführt wird.
9	111140.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 31.500	A	Die Kontenzuordnung des Mietaufwandes für die städtischen Kopierer wurde korrigiert. siehe lfd. Nr. 7
10	211010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 22.100	A	Die Kontenzuordnung für die Zuschüsse Betreute Grundschule wurde korrigiert. siehe auch lfd. Nr. 11

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Grund der Abweichung	
		Erträge	E		
		(+ - Mehr/Minder)			
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
11	213010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 22.100	A	siehe lfd. Nr. 10
	217010.5291000				
12	218020.5231000	Mieten und Pachten	- 37.500	A	Durch die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule an der Gallbergschule, entfällt die Miete für Containerklassen.
13	312010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 355.300	E	Die Übernahme der städtischen Mitarbeiter des Sozialzentrums durch den Kreis SL-FL zum 01.01.2010, reduziert den Erstattungsbetrag des Kreises.
14	312010.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	+ 84.200	A	Vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Schleswig und dem Kreis SL-FL für die Bearbeitung von Alfällen nach dem BSHG und Wohngeld.
15	312010.5461000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	+ 71.000	A	Verringerung der Beteiligung des Bundes an dem Kosten der Unterkunft von 25,4% auf 23%.
16	351920.4617000	Zinserträge Kreditinstitute	- 18.500	E	Anpassung der Kapitalerträge aus dem Geldvermögen sowie der Reinerlöse aus der Bewirtschaftung des Grundvermögens.
17	351920.5339300	Weitere soziale Leistungen	- 19.900	A	Anpassung der Geldleistungen an die Erträge aus dem Stiftungsvermögen.
18	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 77.400	A	Anpassung an die zu betreuende Anzahl von Kindern in nichtkommunalen Kindertagesstätten.
19	535010.4511000	Konzessionsabgaben	+ 175.000	E	Anpassung der Abgabe an die zu erwartenden Umsätze der Schleswiger Stadtwerke GmbH.
20	535010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	+ 148.000	E	Anpassung an das zu erwartende Betriebsergebnis der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH.
21	535010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 22.000	A	Erhöhtes Aufkommen an Rechtsberatungskosten.
22	538020.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	+ 28.300	A	Aktualisierung des Abschreibungsaufwandes vor dem Hintergrund der Anpassung des historischen Anlagevermögens.
23	551010.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 306.000	E	Aktualisierung des Ertragsaufkommens aus der Auflösung der Zuweisungen für Investitionen auf den Königswiesen.
24	551010.5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	+ 406.000	A	Aktualisierung des Abschreibungsaufwandes vor dem Hintergrund der Anpassung des historischen Anlagevermögens.
25	611010.4012000	Grundsteuer B	+ 40.000	E	Anpassung auf Basis von Neuveranlagungen im Bereich Friedrichstr./Georg-Pfingsten Weg u. Kattenhunder Weg.
26	611010.4013000	Gewerbsteuer	- 1.400.000	E	Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund eines Steuererstattungsfalles.
27	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 393.000	E	Neukalkulation des Gemeindeanteils auf Basis der Steuerschätzung Mai 2010.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen		A
		Erträge		E
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
28	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	+ 238.000	E Anpassung des Haushaltsansatzes an die Finanzausgleichsmasse 2010
29	611010.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen	- 550.000	E siehe lfd. Nr. 26
30	611010.5341000	Gewerbesteuerumlage	- 280.000	A Der Haushaltsansatz wird der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen angepasst.
31	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+ 20.500	A Neukalkulation der Kreisumlage entsprechend der Finanzkraft der Stadt Schleswig.
32	611010.5592000	Verzinsung von Steuererstattungen	+ 350.000	A siehe lfd. Nr. 26
33	612010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	+ 98.400	E Gewinnablieferung Eigenbetrieb Umweltdienste aus 2009 auf Basis des Geschäftsergebnisses.
34	612010.5071000	Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	+ 57.600	A Neukalkulation auf Basis der Ist-Zahlungen in 2009.
35	612010.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 88.900	A Verlustausgleich Senioreneinrichtungen aus 2009 auf Basis des Geschäftsergebnisses.
36	612010.5516000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	- 40.400	A Reduzierung in 2010 vor dem Hintergrund der erforderlichen Rechnungsabgrenzung für den Abzinsungsaufwand i. R. Forderungskauf B-75.

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.893.000	12.926.000	433.000	-1.400.000	-967.000
	4012000 Grundsteuer B	3.010.000	3.050.000	40.000	0	40.000
	4013000 Gewerbesteuer	3.900.000	2.500.000	0	-1.400.000	-1.400.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.157.000	5.550.000	393.000	0	393.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.775.000	8.320.600	545.600	0	545.600
	4111000 Schlüsselzuweisungen	4.987.000	5.225.000	238.000	0	238.000
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0	1.600	1.600	0	1.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121.000	427.000	306.000	0	306.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.300	1.512.000	1.700	0	1.700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.051.100	1.052.800	1.700	0	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.700	1.064.000	2.600	-27.300	-24.700
	4411000 Mieten und Pachten	951.800	924.500	0	-27.300	-27.300
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	16.000	2.600	0	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876.800	3.521.500	0	-355.300	-355.300
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.917.900	2.562.600	0	-355.300	-355.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325.400	2.111.200	1.335.800	0	785.800
	4511000 Konzessionsabgaben	1.100.000	1.275.000	175.000	0	175.000
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.700	454.900	433.200	0	433.200
	4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	727.600	727.600	0	727.600
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.000	-500.000	0	0	-550.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.469.200	29.455.300	2.318.700	-1.782.600	-13.900
11	- Personalaufwendungen	-10.647.200	-10.240.500	-78.800	485.500	406.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.367.900	-5.990.600	0	377.300	377.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	-202.700	-223.900	-21.200	0	-21.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-582.900	-550.400	0	32.500	32.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-1.343.100	-1.267.400	0	75.700	75.700
	5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	-28.800	-86.400	-57.600	0	-57.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-726.000	-726.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.398.100	-9.493.700	-111.700	16.100	-95.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.831.300	-1.908.000	-76.700	0	-76.700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-661.900	-664.800	-2.900	0	-2.900
	5231000 Mieten und Pachten	-156.200	-150.200	0	6.000	6.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-1.521.600	-1.529.700	-8.100	0	-8.100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-9.100	-15.100	-6.000	0	-6.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-99.300	-103.100	-3.800	0	-3.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-740.300	-754.500	-14.200	0	-14.200
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-708.400	-698.300	0	10.100	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.932.800	-2.372.800	-440.000	0	-440.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.828.000	-2.234.000	-406.000	0	-406.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	-5.700	-5.700	0	-5.700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	-104.800	-133.100	-28.300	0	-28.300
15	- Transferaufwendungen	-9.322.000	-9.054.900	-121.700	388.800	267.100
	5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-497.000	-408.100	0	88.900	88.900

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.551.900	-1.653.100	-101.200	0	-101.200
	5339300 weitere soziale Leistungen	-61.800	-41.900	0	19.900	19.900
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-780.000	-500.000	0	280.000	280.000
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-6.272.500	-6.293.000	-20.500	0	-20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.284.800	-4.437.500	-159.600	6.900	-152.700
	5424000 Kosten für EDV-Anlagen	-98.200	-93.600	0	4.600	4.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-514.600	-512.300	0	2.300	2.300
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-269.900	-273.200	-3.300	0	-3.300
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-99.600	-181.900	-82.300	0	-82.300
	5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-174.800	-177.800	-3.000	0	-3.000
	5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-1.060.000	-1.131.000	-71.000	0	-71.000
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-36.310.900	-36.325.400	-911.800	897.300	-14.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	-6.841.700	-6.870.100	1.406.900	-885.300	-28.400
19	+ Finanzerträge	641.200	873.500	250.800	-18.500	232.300
	4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	4.400	4.400	0	4.400
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	105.000	86.500	0	-18.500	-18.500
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	525.100	771.500	246.400	0	246.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-443.000	-752.600	-350.000	40.400	-309.600
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-78.700	-38.300	0	40.400	40.400
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-100.000	-450.000	-350.000	0	-350.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	198.200	120.900	-99.200	21.900	-77.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.643.500	-6.749.200	1.307.700	-863.400	-105.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	40.000	40.000	0	40.000
	4911000 Außerordentliche Erträge	0	40.000	40.000	0	40.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	40.000	40.000	0	40.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.643.500	-6.709.200	1.347.700	-863.400	-65.700
	Nachrichtlich:					
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	349.400	349.400	0	0	0
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-349.400	-349.400	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.893.000	12.926.000	433.000	-1.400.000	-967.000
	6012000 Grundsteuer B	3.010.000	3.050.000	40.000	0	40.000
	6013000 Gewerbesteuer	3.900.000	2.500.000	0	-1.400.000	-1.400.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.157.000	5.550.000	393.000	0	393.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.647.200	7.886.800	239.600	0	239.600
	6111000 Schlüsselzuweisungen	4.987.000	5.225.000	238.000	0	238.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	1.600	1.600	0	1.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.200	1.390.900	1.700	0	1.700
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.051.100	1.052.800	1.700	0	1.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.700	1.064.000	2.600	-27.300	-24.700
	6411000 Mieten und Pachten	951.800	924.500	0	-27.300	-27.300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	16.000	2.600	0	2.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876.800	3.521.500	0	-355.300	-355.300
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.917.900	2.562.600	0	-355.300	-355.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.223.700	1.438.700	215.000	0	215.000
	6511000 Konzessionsabgaben	1.100.000	1.275.000	175.000	0	175.000
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.000	40.000	0	40.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	691.200	373.500	250.800	-18.500	-317.700
	6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	4.400	4.400	0	4.400
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	105.000	86.500	0	-18.500	-18.500
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	525.100	771.500	246.400	0	246.400
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	-500.000	0	0	-550.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.809.800	28.601.400	1.142.700	-1.801.100	-1.208.400
10.	- Personalauszahlungen	-10.178.200	-9.721.700	-29.000	485.500	456.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-6.367.900	-5.990.600	0	377.300	377.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-202.700	-231.700	-29.000	0	-29.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-582.900	-550.400	0	32.500	32.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-1.343.100	-1.267.400	0	75.700	75.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	-726.000	-726.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.398.100	-9.848.100	-455.600	5.600	-450.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.963.800	-2.098.500	-134.700	0	-134.700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.612.400	-3.758.700	-146.300	0	-146.300
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-156.200	-150.600	0	5.600	5.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-2.041.200	-2.140.400	-99.200	0	-99.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-59.000	-60.300	-1.300	0	-1.300
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-9.100	-15.100	-6.000	0	-6.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-99.300	-103.100	-3.800	0	-3.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-740.300	-800.600	-60.300	0	-60.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-708.400	-712.400	-4.000	0	-4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-443.000	-800.900	-357.900	0	-357.900
	7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	-600	-1.300	-700	0	-700
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-203.300	-210.500	-7.200	0	-7.200

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen</i>	-100.000	-450.000	-350.000	0	-350.000
14.	- Transferauszahlungen	-9.322.000	-9.055.100	-121.900	388.800	266.900
	<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-497.000	-408.100	0	88.900	88.900
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-1.551.900	-1.653.300	-101.400	0	-101.400
	<i>7339300 Weitere soziale Leistungen</i>	-61.800	-41.900	0	19.900	19.900
	<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	-780.000	-500.000	0	280.000	280.000
	<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	-6.272.500	-6.293.000	-20.500	0	-20.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	-4.284.800	-4.476.600	-195.400	3.600	-191.800
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-135.200	-136.900	-1.700	0	-1.700
	<i>7424000 Auszahlungen für Kosten für EDV-Anlagen</i>	-98.200	-94.600	0	3.600	3.600
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-978.000	-981.500	-3.500	0	-3.500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	-514.600	-531.500	-16.900	0	-16.900
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-269.900	-273.700	-3.800	0	-3.800
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	-99.600	-188.100	-88.500	0	-88.500
	<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	-165.700	-172.700	-7.000	0	-7.000
	<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	-174.800	-177.800	-3.000	0	-3.000
	<i>7461000 Leistungsbetgl. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	-1.060.000	-1.131.000	-71.000	0	-71.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-34.352.100	-34.628.400	-1.159.800	883.500	-276.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-4.542.300	-6.027.000	-17.100	-917.600	-1.484.700
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.902.100	2.035.500	205.300	-71.900	133.400
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	93.000	21.100	0	-71.900	-71.900
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.809.100	1.979.100	170.000	0	170.000
	<i>6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0	300	300	0	300
	<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0	35.000	35.000	0	35.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.663.000	3.163.200	500.200	0	500.200
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	42.000	542.200	500.200	0	500.200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	700	700	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	22.200	22.200	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.000	85.000	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.673.000	5.306.600	705.500	-71.900	633.600
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-364.400	-777.600	-413.200	0	-413.200
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land</i>	0	-120.000	-120.000	0	-120.000
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0	-3.100	-3.100	0	-3.100

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	-29.600	-29.600	0	-29.600
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	-1.200	-1.200	0	-1.200
	7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-	-67.000	-301.200	-234.200	0	-234.200
	7818002 Städtebauförderungsprogramm "Stadtumbau West" -Stadtanteil-	-50.000	-58.100	-8.100	0	-8.100
	7818004 Fördergebiet Friedrichsberg -Erschließungskosten-	0	-17.000	-17.000	0	-17.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-365.000	-95.000	0	270.000	270.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-340.000	-70.000	0	270.000	270.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-496.400	-602.300	-176.900	71.000	-105.900
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	-425.400	-602.300	-176.900	0	-176.900
	7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	-71.000	0	0	71.000	71.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-49.300	-49.300	0	-49.300
	7841001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen -Eigenbetrieb Umweltdienste-	0	-49.300	-49.300	0	-49.300
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.599.400	-8.122.300	-614.900	1.092.000	477.100
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	-3.400	-3.400	0	-3.400
	7851004 Domschule Neu-/Umbau Klassen- und Fachräume	-10.000	-50.000	-40.000	0	-40.000
	7851006 Heizungssanierung Rathaus	0	-143.000	-143.000	0	-143.000
	7851007 Erweiterung KiTa Stadtfeld	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
	7851008 Umbaumaßnahmen KiTa Schleswig-Süd	0	-18.000	-18.000	0	-18.000
	7852003 B-Plan 75 Erschließungskosten 1. BA	-5.725.000	-5.115.000	0	610.000	610.000
	7852006 Straßenbeleuchtung -Umrüstung auf Energiesparlampen-	-400.000	0	0	400.000	400.000
	7852012 Fundamente Klassencontainer Bruno-Lorenzen-Schule	-82.000	0	0	82.000	82.000
	7852014 Asphaltierung Stadtfeld	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
	7852015 Beseitigung winterbedingter Straßenschäden	0	-257.500	-257.500	0	-257.500
	7852016 Umbau Ampelanlage St. Jürgener Straße	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
	7852017 Geh- und Radweg Kattenhunder Weg	0	-63.000	-63.000	0	-63.000
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
	7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-9.825.200	-9.671.500	-1.279.300	1.433.000	153.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.152.200	-4.364.900	-573.800	1.361.100	787.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.694.500	-10.391.900	-590.900	443.500	-697.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.204.000	4.315.600	0	-888.400	-888.400
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	5.204.000	4.315.600	0	-888.400	-888.400
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-561.400	-523.100	-13.500	51.800	38.300
	7921600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	-51.800	0	0	51.800	51.800
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-259.000	-272.500	-13.500	0	-13.500
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.642.600	3.792.500	-13.500	-836.600	-850.100
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-5.051.900	-6.599.400	-604.400	-393.100	-1.547.500

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.200.234	1.200.234	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-3.851.666	-5.399.166	-604.400	-393.100	-1.547.500

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
1. Nachtragshaushalt 2010**

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendun- gen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwendun- gen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwendun- gen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung												
11	Innere Verwaltung									2.126.600	4.643.900	2.642.800	-2.477.300
12	Sicherheit und Ordnung									435.900	1.217.400	635.000	-781.500
2	Schule und Kultur												
21-24	Schulträgeraufgaben									2.936.000	6.731.000	1.894.400	-3.795.000
25-29	Kultur und Wissenschaft									416.800	2.079.700	909.900	-1.662.900
3	Soziales und Jugend												
31-35	Soziale Hilfen									202.700	1.513.000	105.000	-1.310.300
36	Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe									2.007.100	4.335.100	2.699.500	-2.328.000
4	Gesundheit und Sport												
41	Gesundheitsdienste									0	0	0	0
42	Sportförderung									30.800	1.204.500	99.400	-1.173.700
5	Gestaltung der Umwelt												
51	Räumliche Planung und Ent- wicklung									100	366.100	258.400	-366.000
52	Bauen und Wohnen									116.500	198.500	151.600	-82.000
53	Ver- und Entsorgung									1.955.000	507.200	6.000	1.447.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									234.800	2.975.600	150.400	-2.740.800
55	Natur- und Landschaftspflege									327.900	2.588.000	78.800	2.260.100
56	Umweltschutz									0	33.600	33.600	-33.600
57	Wirtschaft und Tourismus									86.000	469.200	49.100	-383.200
6	Zentrale Finanzleistungen												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									19.452.600	8.510.300	526.600	11.291.700

**Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
1. Nachtragshaushalt 2010**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Auszahl- ung	Saldo	Einzah- lung	Auszahl- ung	Saldo	Einzah- lung	Auszahl- lung	Saldo	Einzah- lung	Auszahl- lung	Saldo	Einzah- lung	Auszahl- lung	Saldo	Einzah- lung	Auszahl- lung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung													983.900	4.501.200	-3.517.300	649.400	376.000	273.400
12	Sicherheit und Ordnung													408.100	1.122.700	-714.600	500	62.300	-61.800
2	Schule und Kultur																		
21-24	Schulträgeraufgaben													2.870.300	6.425.500	-3.555.200	943.300	1.486.900	-543.600
25-29	Kultur und Wissenschaft													402.600	1.972.100	-1.569.500	0	29.500	-29.500
3	Soziales und Jugend																		
31-35	Soziale Hilfen													202.700	1.505.300	-1.302.600	300	300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													1.995.200	3.975.200	-1.980.000	157.000	343.200	-186.200
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienste													0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung													30.800	1.141.600	-1.110.800	0	7.200	-7.200
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räumliche Planung und Entwicklung													100	370.500	-370.400	0	376.300	-376.300
52	Bauen und Wohnen													116.400	184.800	-68.400	20.200	0	20.200
53	Ver- und Entsorgung													1.955.000	386.500	1.568.500	0	178.500	-178.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													89.400	2.351.500	-2.262.100	914.900	6.728.600	-5.813.700
55	Natur- und Landschaftspflege													21.700	2.172.100	-2.150.400	0	30.000	-30.000
56	Umweltschutz													0	33.600	-33.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus													86.000	453.800	-367.800	0	3.400	-3.400
6	Zentrale Finanzleistungen																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft													19.439.200	8.032.000	11.407.200	2.621.000	49.300	2.571.700

**Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
für den 1. Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr
2010**

Gemeinde: Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.800	-10.100	-300	0	0	0
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.900	-3.100	-200	0	0	0
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-5.100	-5.200	-100	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-124.400	-126.300	-1.900	0	0	0
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-120.000	-121.700	-1.700	0	0	0
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-4.000	-4.200	-200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-327.100	-329.300	-2.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-327.100	-329.300	-2.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-327.100	-329.300	-2.200	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Verwaltungsabteilung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-2.300	-2.900	-600	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-431.100	-431.700	-600	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-430.300	-430.900	-600	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-430.300	-430.900	-600	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-158.200	-158.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-158.200	-158.200	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000	-28.500	-6.500	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro</i>	<i>-22.000</i>	<i>-28.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9.000 EUR Software Straßenverkehrsrecht</i>						
	<i>6.500 EUR Elektron. Pass/Magnetstreifenleser</i>						
	<i>13.000 EUR Div. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</i>						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-22.000	-28.500	-6.500	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.000	-28.500	-6.500	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-180.200	-186.700	-6.500	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600	-9.700	-100	0	0	0
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.700</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-46.800	-46.900	-100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-46.800	-46.900	-100	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46.800	-46.900	-100	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	4.000	2.600	1.400	1.400	1.400
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.400</i>	<i>4.000</i>	<i>2.600</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
10.	= Ordentliche Erträge	1.400	4.000	2.600	1.400	1.400	1.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-10.300	-2.300	-8.100	-8.200	-8.200
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-7.800</i>	<i>-10.100</i>	<i>-2.300</i>	<i>-7.900</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-75.700	-78.000	-2.300	-76.400	-77.200	-77.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-74.300	-74.000	300	-75.000	-75.800	-76.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-74.300	-74.000	300	-75.000	-75.800	-76.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-74.300	-74.000	300	-75.000	-75.800	-76.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-74.300	-74.000	300	-75.000	-75.800	-76.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	4.000	2.600	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.400</i>	<i>4.000</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	4.000	2.600	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-8.000	-10.300	-2.300	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-7.800</i>	<i>-10.100</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-75.400	-77.700	-2.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-74.000	-73.700	300	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-74.000	-73.700	300	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.900	-25.100	-3.200	-22.100	-22.300	-22.500
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-16.800</i>	<i>-20.000</i>	<i>-3.200</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.100</i>	<i>-17.300</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-428.100	-431.300	-3.200	-429.300	-433.600	-437.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-398.100	-401.300	-3.200	-399.000	-403.000	-406.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-398.100	-401.300	-3.200	-399.000	-403.000	-406.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-398.100	-401.300	-3.200	-399.000	-403.000	-406.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-398.100	-401.300	-3.200	-399.000	-403.000	-406.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-21.900	-25.100	-3.200	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-16.800</i>	<i>-20.000</i>	<i>-3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-426.200	-429.400	-3.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-396.200	-399.400	-3.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-396.200	-399.400	-3.200	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.900	-14.500	-1.600	-13.000	-13.200	-13.300
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-400</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.600</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-119.400	-121.000	-1.600	-120.600	-121.800	-123.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-118.400	-120.000	-1.600	-119.600	-120.800	-122.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-118.400	-120.000	-1.600	-119.600	-120.800	-122.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-118.400	-120.000	-1.600	-119.600	-120.800	-122.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-118.400	-120.000	-1.600	-119.600	-120.800	-122.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-12.900	-14.500	-1.600	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-400</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-119.000	-120.600	-1.600	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-118.000	-119.600	-1.600	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-118.000	-119.600	-1.600	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.500	297.200	-27.300	327.700	331.000	334.300
	<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>324.300</i>	<i>297.000</i>	<i>-27.300</i>	<i>327.500</i>	<i>330.800</i>	<i>334.100</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.800	788.000	766.200	21.800	21.800	21.800
	<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>21.700</i>	<i>60.300</i>	<i>38.600</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>
	<i>4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>727.600</i>	<i>727.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Grundstückserlöse B-75</i>						
10.	= Ordentliche Erträge	351.900	1.090.800	738.900	355.100	358.500	361.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.200	-6.900	-5.700	-1.000	-1.000	-900
	<i>5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>0</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-198.100	-203.800	-5.700	-199.800	-201.800	-203.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	153.800	887.000	733.200	155.300	156.700	158.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	153.800	887.000	733.200	155.300	156.700	158.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	40.000	40.000	0	0	0
	<i>4911000 Außerordentliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	40.000	40.000	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	153.800	927.000	773.200	155.300	156.700	158.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	153.800	927.000	773.200	155.300	156.700	158.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.500	297.200	-27.300	0	0	0
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>324.300</i>	<i>297.000</i>	<i>-27.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	100	40.100	40.000	0	0	0
	<i>6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.200	342.900	12.700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-196.900	-196.900	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	133.300	146.000	12.700	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42.000	85.200	43.200	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>42.000</i>	<i>85.200</i>	<i>43.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	42.000	85.200	43.200	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-340.000	-70.000	270.000	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-340.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-340.000	-70.000	270.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-298.000	15.200	313.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-164.700	161.200	325.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-6.300	-6.500	-200	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-238.200	-238.400	-200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-231.200	-231.400	-200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-231.200	-231.400	-200	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	394.800	394.600	200	200	200
	<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>394.600</i>	<i>394.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Ordentliche Erträge	556.900	951.500	394.600	562.500	568.100	573.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.500	-394.000	-14.500	-383.200	-387.100	-391.000
	<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0</i>	<i>-14.500</i>	<i>-14.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-927.300	-941.800	-14.500	-934.700	-942.900	-949.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-370.400	9.700	380.100	-372.200	-374.800	-375.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-370.400	9.700	380.100	-372.200	-374.800	-375.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-370.400	9.700	380.100	-372.200	-374.800	-375.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-370.400	9.700	380.100	-372.200	-374.800	-375.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.700	556.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.500	-394.400	-14.900	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-120.000</i>	<i>-120.400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0</i>	<i>-14.500</i>	<i>-14.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	-27.900	-38.700	-10.800	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-11.800</i>	<i>-10.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-862.100	-887.800	-25.700	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-305.400	-331.100	-25.700	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	457.000	457.000	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>457.000</i>	<i>457.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	457.000	457.000	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-104.300	-104.300	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro</i>	<i>0</i>	<i>-104.300</i>	<i>-104.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2.900 EUR Einbauküche Zum Öhr</i>						
	<i>66.900 EUR Reinigungsgeräte f. Reinigungsdienst</i>						
	<i>4.900 EUR Büroausstattung Reinigungsdienst</i>						
	<i>4.200 EUR 3 Schränke f. Reinigungswagen</i>						
	<i>25.400 EUR 2 Dienstfahrzeuge f. Objektleitungen</i>						
	<i>-Sperrvermerk über 25.400 EUR f. Dienstfahrzeuge-</i>						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-104.300	-104.300	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	352.700	352.700	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-305.400	21.600	327.000	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
11.	- Personalaufwendungen	-348.900	-369.900	-21.000	-352.500	-355.900	-359.500
	5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-75.700	-91.500	-15.800	-76.500	-77.200	-78.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-6.900	-8.400	-1.500	-7.000	-7.000	-7.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-15.900	-19.600	-3.700	-16.100	-16.200	-16.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.700	-267.300	-19.600	-250.100	-251.500	-248.700
	5231000 Mieten und Pachten	0	-31.500	-31.500	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-124.900	-125.300	-400	-126.100	-127.400	-128.700
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.500	-10.500	13.000	-23.700	-24.000	-24.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.500	-26.200	-700	-25.800	-26.000	-26.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.100	-404.000	36.100	-444.600	-448.900	-453.500
	5424000 Kosten für EDV-Anlagen	-56.700	-52.100	4.600	-57.300	-57.900	-58.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-225.100	-193.600	31.500	-227.400	-229.600	-231.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.098.500	-1.103.000	-4.500	-1.112.900	-1.123.800	-1.127.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.095.500	-1.100.000	-4.500	-1.109.900	-1.120.700	-1.124.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.095.500	-1.100.000	-4.500	-1.109.900	-1.120.700	-1.124.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.095.500	-1.100.000	-4.500	-1.109.900	-1.120.700	-1.124.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.095.500	-1.100.000	-4.500	-1.109.900	-1.120.700	-1.124.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-348.900	-369.900	-21.000	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-75.700	-91.500	-15.800	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-6.900	-8.400	-1.500	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-15.900	-19.600	-3.700	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.700	-272.000	-24.300	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.000	-50.200	-200	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	-31.500	-31.500	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-124.900	-128.800	-3.900	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-17.300	-18.200	-900	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.500	-10.500	13.000	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-25.500	-26.300	-800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-440.100	-404.000	36.100	0	0	0
	7424000 Auszahlungen für Kosten für EDV-Anlagen	-56.700	-52.100	4.600	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-225.100	-193.600	31.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.041.900	-1.051.100	-9.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.038.900	-1.048.100	-9.200	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	107.200	107.200	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	107.200	107.200	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	107.200	107.200	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.600	-29.600	75.000	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	-33.600	-29.600	4.000	0	0	0
	7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	-71.000	0	71.000	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-143.000	-143.000	0	0	0
	7851006 Heizungssanierung Rathaus	0	-143.000	-143.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-104.600	-172.600	-68.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-104.600	-65.400	39.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.143.500	-1.113.500	30.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	239.600	239.600	0	242.000	244.300	246.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.900	-93.900	2.000	-96.800	-97.900	-98.800
	<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-2.500</i>	<i>-500</i>	<i>2.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-496.800	-494.800	2.000	-504.200	-509.200	-513.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-257.200	-255.200	2.000	-262.200	-264.900	-266.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-257.200	-255.200	2.000	-262.200	-264.900	-266.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-257.200	-255.200	2.000	-262.200	-264.900	-266.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-257.200	-255.200	2.000	-262.200	-264.900	-266.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.600	239.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.900	-100.200	-4.300	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	-200	-200	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	-100	-100	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.500	-500	2.000	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-87.800	-93.800	-6.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-45.900	-46.100	-200	0	0	0
	7424000 Auszahlungen für Kosten für EDV-Anlagen	-12.100	-12.300	-200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-493.800	-498.300	-4.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-254.200	-258.700	-4.500	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-254.200	-258.700	-4.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	93.000	93.000	0	93.900	94.900	95.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.000	-58.700	-1.700	-57.600	-58.100	-58.700
	<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-219.700	-221.400	-1.700	-221.700	-223.900	-225.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-126.700	-128.400	-1.700	-127.800	-129.000	-130.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-126.700	-128.400	-1.700	-127.800	-129.000	-130.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-126.700	-128.400	-1.700	-127.800	-129.000	-130.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-126.700	-128.400	-1.700	-127.800	-129.000	-130.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.000	93.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.000	-60.600	-3.600	0	0	0
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-57.000</i>	<i>-58.900</i>	<i>-1.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-218.900	-222.500	-3.600	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-125.900	-129.500	-3.600	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-125.900	-129.500	-3.600	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	40.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-2.600	-300	-2.300	-2.300	-2.300
	<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-900</i>	<i>-1.200</i>	<i>-300</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-157.700	-158.000	-300	-161.200	-162.800	-164.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-117.700	-118.000	-300	-120.800	-122.000	-123.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-117.700	-118.000	-300	-120.800	-122.000	-123.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-117.700	-118.000	-300	-120.800	-122.000	-123.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-117.700	-118.000	-300	-120.800	-122.000	-123.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-2.600	-300	0	0	0
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-900</i>	<i>-1.200</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-156.400	-156.700	-300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-116.400	-116.700	-300	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-116.400	-116.700	-300	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	63.300	63.300	0	63.200	59.800	54.900
	5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-33.300	-18.100	15.200	-18.200	-18.300	-18.400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0	-15.200	-15.200	-15.400	-15.700	-15.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.700	-114.700	-6.000	-109.700	-110.900	-111.900
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.800	-10.800	-6.000	-4.800	-4.900	-4.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-315.000	-321.000	-6.000	-322.400	-325.300	-331.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-251.700	-257.700	-6.000	-259.200	-265.500	-276.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-251.700	-257.700	-6.000	-259.200	-265.500	-276.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-251.700	-257.700	-6.000	-259.200	-265.500	-276.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-251.700	-257.700	-6.000	-259.200	-265.500	-276.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500	35.500	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-33.300	-18.100	15.200	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	-15.200	-15.200	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.700	-115.200	-6.500	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-23.700	-23.900	-200	0	0	0
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.800	-10.800	-6.000	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-23.800	-24.100	-300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-217.100	-223.600	-6.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-181.600	-188.100	-6.500	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	500	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-62.300	-2.300	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	-60.000	-62.300	-2.300	0	0	0
	20.000 EUR Ersatzbeschaffung Kommandofahrzeug						
	10.000 EUR Wärmebildkamera						
	5.000 EUR Ersatzbeschaffung Einsatzjacken						
	2.300 EUR Neueinkleidung mit Einsatzkleidung						
	9.000 EUR Ersatzbeschaffung Handfunksprechgeräte						
	16.000 EUR Div. Ersatzbeschaffungen						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-60.000	-62.300	-2.300	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-59.500	-61.800	-2.300	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-241.100	-249.900	-8.800	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-800	-300	0	0	0
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-500</i>	<i>-800</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-3.500	-3.800	-300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-3.500	-3.800	-300	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.500	-3.800	-300	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	9.700	9.700	0	9.800	9.900	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.100	-9.500	8.600	-18.300	-18.500	-18.600
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.100	-8.500	9.600	-18.300	-18.500	-18.600
15.	- Transferaufwendungen	-4.000	-26.100	-22.100	-26.100	-26.100	-26.100
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.000	-26.100	-22.100	-26.100	-26.100	-26.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-4.400	-1.200	-3.200	-3.300	-3.300
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	-1.200	-1.200	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-48.400	-63.100	-14.700	-70.900	-71.500	-71.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-38.700	-53.400	-14.700	-61.100	-61.600	-61.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.700	-53.400	-14.700	-61.100	-61.600	-61.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-38.700	-53.400	-14.700	-61.100	-61.600	-61.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.700	-53.400	-14.700	-61.100	-61.600	-61.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700	9.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.100	-9.500	8.600	0	0	0
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-18.100	-8.500	9.600	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-4.000	-26.300	-22.300	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-4.000	-26.300	-22.300	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-3.200	-4.400	-1.200	0	0	0
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0	-1.200	-1.200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-48.400	-63.300	-14.900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-38.700	-53.600	-14.900	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.000	-1.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	-1.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-39.700	-54.600	-14.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.500	-74.200	-700	-74.100	-75.100	-75.700
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-33.400	-33.700	-300	-33.700	-34.100	-34.400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.700	-5.100	-400	-4.700	-4.800	-4.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-9.300	-3.300	-6.000	-6.100	-6.200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.700	-7.000	-3.300	-3.700	-3.800	-3.800
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-209.200	-213.200	-4.000	-211.900	-214.400	-216.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-203.200	-207.200	-4.000	-205.800	-208.300	-210.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-203.200	-207.200	-4.000	-205.800	-208.300	-210.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-203.200	-207.200	-4.000	-205.800	-208.300	-210.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-203.200	-207.200	-4.000	-205.800	-208.300	-210.300

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.500	-78.100	-4.600	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.400	-22.800	-400	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-33.400	-36.800	-3.400	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.700	-5.200	-500	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.000	-13.300	-300	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-6.000	-9.400	-3.400	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-2.100	-2.200	-100	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.700	-7.000	-3.300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-180.200	-188.200	-8.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-174.200	-182.200	-8.000	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-7.400	-7.400	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.400	-7.400	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-181.600	-189.600	-8.000	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	45.000	45.000	0	45.500	45.900	46.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.800	-88.500	-700	-88.600	-89.500	-90.400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-44.400	-44.700	-300	-44.800	-45.300	-45.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.700	-5.100	-400	-4.700	-4.800	-4.800
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-251.100	-251.800	-700	-254.600	-258.300	-261.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-206.100	-206.800	-700	-209.100	-212.400	-214.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-206.100	-206.800	-700	-209.100	-212.400	-214.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-206.100	-206.800	-700	-209.100	-212.400	-214.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-206.100	-206.800	-700	-209.100	-212.400	-214.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	45.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.800	-92.200	-4.400	0	0	0
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-44.400</i>	<i>-48.400</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-4.700</i>	<i>-5.100</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	-11.100	-11.300	-200	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.400</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-222.100	-226.700	-4.600	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-177.100	-181.700	-4.600	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-7.900	-7.900	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.900	-7.900	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-185.000	-189.600	-4.600	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213010	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	79.700	79.700	0	80.500	81.300	82.100
15.	- Transferaufwendungen	-5.700	-4.200	1.500	-5.700	-5.700	-5.700
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-5.700</i>	<i>-4.200</i>	<i>1.500</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-146.000	-144.500	1.500	-147.300	-148.800	-150.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-66.300	-64.800	1.500	-66.800	-67.500	-68.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-66.300	-64.800	1.500	-66.800	-67.500	-68.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-66.300	-64.800	1.500	-66.800	-67.500	-68.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-66.300	-64.800	1.500	-66.800	-67.500	-68.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213010	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.700	79.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000	-31.700	-2.700	0	0	0
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-29.000</i>	<i>-31.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Transferauszahlungen	-5.700	-4.200	1.500	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-5.700</i>	<i>-4.200</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-146.000	-147.200	-1.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-66.300	-67.500	-1.200	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-2.300	-2.300	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.300	-2.300	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68.600	-69.800	-1.200	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213020	Bugenhagenschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	23.300	23.300	0	23.300	23.400	23.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.900	-265.100	-1.200	-149.700	-151.100	-152.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-80.300	-80.900	-600	-81.100	-81.900	-82.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.800	-7.400	-600	-6.900	-6.900	-7.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-489.800	-491.000	-1.200	-379.200	-384.100	-386.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-466.500	-467.700	-1.200	-355.900	-360.700	-363.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-466.500	-467.700	-1.200	-355.900	-360.700	-363.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-466.500	-467.700	-1.200	-355.900	-360.700	-363.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-466.500	-467.700	-1.200	-355.900	-360.700	-363.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213020	Bughaghenschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.900	-274.200	-10.300	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-155.700</i>	<i>-156.200</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-80.300</i>	<i>-88.800</i>	<i>-8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-6.800</i>	<i>-7.500</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-21.100</i>	<i>-21.700</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	-24.800	-24.900	-100	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.900</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-439.700	-450.100	-10.400	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-431.700	-442.100	-10.400	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-11.500	-11.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.500	-11.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-443.200	-453.600	-10.400	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213030	Schule Nord

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	13.600	13.600	0	13.700	13.800	13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.100	-105.100	-1.000	-105.200	-106.100	-107.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-47.200	-47.800	-600	-47.700	-48.100	-48.600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.400	-6.800	-400	-6.500	-6.500	-6.600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-281.000	-282.000	-1.000	-285.400	-289.600	-293.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-267.400	-268.400	-1.000	-271.700	-275.800	-279.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-267.400	-268.400	-1.000	-271.700	-275.800	-279.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-267.400	-268.400	-1.000	-271.700	-275.800	-279.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-267.400	-268.400	-1.000	-271.700	-275.800	-279.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213030	Schule Nord

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.400	9.400	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.100	-137.000	-32.900	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.300	-65.500	-27.200	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-47.200	-51.900	-4.700	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.400	-6.800	-400	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.200	-12.800	-600	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-12.500	-12.600	-100	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-2.400	-2.500	-100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-257.800	-290.800	-33.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-248.400	-281.400	-33.000	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-17.700	-17.700	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.700	-17.700	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-266.100	-299.100	-33.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Regionalschulen
Produkt	216010	Regionalschulen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	30.700	30.700	0	31.000	31.300	31.600
15.	- Transferaufwendungen	-2.200	-1.500	700	-2.200	-2.200	-2.200
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-2.200</i>	<i>-1.500</i>	<i>700</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-32.800	-32.100	700	-33.100	-33.400	-33.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-2.100	-1.400	700	-2.100	-2.100	-2.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.100	-1.400	700	-2.100	-2.100	-2.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.100	-1.400	700	-2.100	-2.100	-2.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.100	-1.400	700	-2.100	-2.100	-2.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Regionalschulen
Produkt	216010	Regionalschulen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.700	30.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.700	-200	0	0	0
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.700</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Transferauszahlungen	-2.200	-1.500	700	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-2.200</i>	<i>-1.500</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-32.800	-32.300	500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.100	-1.600	500	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-800	-800	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800	-800	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.900	-2.400	500	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Regionalschulen
Produkt	216020	Gallbergsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	7.100	7.000	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.200	-154.100	-53.900	-101.300	-102.200	-103.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.000	-67.500	-47.500	-20.200	-20.400	-20.600
	20.000 EUR Sockelbetrag						
	10.500 EUR Sanierung Feuerwehsteigleitung						
	37.000 EUR Sanierungsarbeiten 2. OG und DG						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-45.300	-46.400	-1.100	-45.800	-46.200	-46.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.300	-7.600	-300	-7.400	-7.400	-7.500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.500	-24.500	-5.000	-19.700	-19.900	-20.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-280.900	-334.800	-53.900	-284.500	-287.900	-290.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-273.900	-327.800	-53.900	-277.400	-280.900	-282.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-273.900	-327.800	-53.900	-277.400	-280.900	-282.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-273.900	-327.800	-53.900	-277.400	-280.900	-282.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-273.900	-327.800	-53.900	-277.400	-280.900	-282.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Regionalschulen
Produkt	216020	Gallbergsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.200	-156.900	-56.700	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-28.100</i>	<i>-75.600</i>	<i>-47.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-45.300</i>	<i>-49.200</i>	<i>-3.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.600</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-19.500</i>	<i>-24.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	-48.800	-48.900	-100	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.500</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-267.600	-324.400	-56.800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-262.600	-319.400	-56.800	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	51.800	0	-51.800	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>51.800</i>	<i>0</i>	<i>-51.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	51.800	0	-51.800	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.600	-23.600	-10.000	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro</i>	<i>-13.600</i>	<i>-23.600</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>10.000 EUR Anschaffungen für Gemeinschaftsschule</i>						
	<i>7.800 EUR Div. Ersatzbeschaffungen</i>						
	<i>5.800 EUR Scheuersaugmaschine</i>						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-13.600	-23.600	-10.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	38.200	-23.600	-61.800	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-224.400	-343.000	-118.600	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	1.311.600	1.311.600	0	1.324.700	1.338.000	1.351.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-37.000	13.500	-51.000	-51.500	-52.000
	<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-50.500</i>	<i>-37.000</i>	<i>13.500</i>	<i>-51.000</i>	<i>-51.500</i>	<i>-52.000</i>
15.	- Transferaufwendungen	-23.700	-18.000	5.700	-23.700	-23.700	-23.700
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-23.700</i>	<i>-18.000</i>	<i>5.700</i>	<i>-23.700</i>	<i>-23.700</i>	<i>-23.700</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-112.700	-93.500	19.200	-113.500	-114.400	-115.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	1.198.900	1.218.100	19.200	1.211.200	1.223.600	1.236.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.198.900	1.218.100	19.200	1.211.200	1.223.600	1.236.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.198.900	1.218.100	19.200	1.211.200	1.223.600	1.236.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.198.900	1.218.100	19.200	1.211.200	1.223.600	1.236.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.600	1.311.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-37.000	13.500	0	0	0
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-50.500</i>	<i>-37.000</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Transferauszahlungen	-23.700	-18.000	5.700	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-23.700</i>	<i>-18.000</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-112.700	-93.500	19.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	1.198.900	1.218.100	19.200	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-7.800	-7.800	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.800	-7.800	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.191.100	1.210.300	19.200	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	26.200	26.200	0	35.600	35.700	35.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.600	-374.100	-9.500	-368.300	-371.900	-375.700
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-137.400	-138.000	-600	-138.800	-140.200	-141.600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.100	-22.000	-900	-21.300	-21.500	-21.700
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-84.000	-92.000	-8.000	-84.800	-85.700	-86.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-909.800	-919.300	-9.500	-931.700	-942.500	-949.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-883.600	-893.100	-9.500	-896.100	-906.800	-913.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-883.600	-893.100	-9.500	-896.100	-906.800	-913.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-883.600	-893.100	-9.500	-896.100	-906.800	-913.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-883.600	-893.100	-9.500	-896.100	-906.800	-913.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900	13.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.600	-408.200	-43.600	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.100	-72.900	-22.800	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-137.400	-149.100	-11.700	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-21.100	-22.200	-1.100	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-84.000	-92.000	-8.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-74.200	-74.500	-300	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200	-300	-100	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-8.100	-8.300	-200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-813.400	-857.300	-43.900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-799.500	-843.400	-43.900	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	869.300	869.300	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.166.400	-1.206.400	-40.000	0	0	0
	7851004 Domschule Neu-/Umbau Klassen- und Fachräume -Planungskosten-	-10.000	-50.000	-40.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.222.800	-1.262.800	-40.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-353.500	-393.500	-40.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.153.000	-1.236.900	-83.900	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	15.100	15.100	0	15.300	15.400	15.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.400	-826.400	-1.000	-815.400	-823.600	-831.800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-165.800	-166.600	-800	-167.500	-169.100	-170.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-41.700	-41.900	-200	-23.900	-24.200	-24.400
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.291.000	-1.292.000	-1.000	-1.285.500	-1.298.200	-1.310.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.275.900	-1.276.900	-1.000	-1.270.200	-1.282.800	-1.295.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.275.900	-1.276.900	-1.000	-1.270.200	-1.282.800	-1.295.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.275.900	-1.276.900	-1.000	-1.270.200	-1.282.800	-1.295.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.275.900	-1.276.900	-1.000	-1.270.200	-1.282.800	-1.295.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	15.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.400	-858.400	-33.000	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-480.200</i>	<i>-480.800</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-165.800</i>	<i>-192.400</i>	<i>-26.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-41.700</i>	<i>-42.300</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-93.500</i>	<i>-98.700</i>	<i>-5.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	-101.800	-102.100	-300	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-9.900</i>	<i>-10.200</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.275.000	-1.308.300	-33.300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.259.900	-1.293.200	-33.300	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	74.000	74.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Umbau LOZ 1. Rate)</i>	<i>0</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	74.000	74.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-82.400	-82.400	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-82.400	-8.400	74.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.342.300	-1.301.600	40.700	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	854.700	854.700	0	863.300	871.900	880.600
15.	- Transferaufwendungen	-14.100	-10.000	4.100	-14.100	-14.100	-14.100
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-14.100</i>	<i>-10.000</i>	<i>4.100</i>	<i>-14.100</i>	<i>-14.100</i>	<i>-14.100</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-237.300	-233.200	4.100	-239.500	-241.700	-244.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	617.400	621.500	4.100	623.800	630.200	636.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	617.400	621.500	4.100	623.800	630.200	636.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	617.400	621.500	4.100	623.800	630.200	636.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	617.400	621.500	4.100	623.800	630.200	636.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.700	854.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-50.800	-300	0	0	0
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-50.500</i>	<i>-50.800</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Transferauszahlungen	-14.100	-10.000	4.100	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-14.100</i>	<i>-10.000</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-237.300	-233.500	3.800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	617.400	621.200	3.800	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-7.800	-7.800	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.800	-7.800	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	609.600	613.400	3.800	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.000	-230.400	36.600	-231.800	-234.100	-236.500
	5231000 Mieten und Pachten	-37.500	0	37.500	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-109.400	-109.700	-300	-110.500	-111.600	-112.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.700	-13.300	-600	-12.800	-13.000	-13.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-579.100	-542.500	36.600	-543.900	-552.400	-558.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-577.000	-540.400	36.600	-541.800	-550.300	-555.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-577.000	-540.400	36.600	-541.800	-550.300	-555.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-577.000	-540.400	36.600	-541.800	-550.300	-555.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-577.000	-540.400	36.600	-541.800	-550.300	-555.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	1.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.000	-245.200	21.800	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-37.500	0	37.500	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-109.400	-123.600	-14.200	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.700	-13.500	-800	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58.300	-59.000	-700	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-81.100	-81.300	-200	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-6.200	-6.300	-100	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-31.300	-31.400	-100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-530.700	-509.100	21.600	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-528.800	-507.200	21.600	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.000	0	82.000	0	0	0
	7852012 Fundamente Klassencontainer Bruno-Lorenzen-Schule	-82.000	0	82.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-113.000	-31.000	82.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-113.000	-31.000	82.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-641.800	-538.200	103.600	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	64.500	64.500	0	62.900	63.300	63.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.900	-285.100	-1.200	-286.800	-289.500	-292.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-131.800	-132.600	-800	-133.100	-134.400	-135.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.400	-16.800	-400	-16.600	-16.700	-16.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-724.000	-725.200	-1.200	-729.700	-735.900	-734.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-659.500	-660.700	-1.200	-666.800	-672.600	-670.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-659.500	-660.700	-1.200	-666.800	-672.600	-670.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-659.500	-660.700	-1.200	-666.800	-672.600	-670.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-659.500	-660.700	-1.200	-666.800	-672.600	-670.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800	32.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.900	-292.700	-8.800	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88.800	-90.000	-1.200	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-131.800	-138.600	-6.800	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.400	-17.000	-600	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-46.500	-46.700	-200	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-94.400	-94.500	-100	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-5.400	-5.500	-100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-573.700	-582.600	-8.900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-540.900	-549.800	-8.900	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-16.800	-16.800	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.800	-16.800	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-557.700	-566.600	-8.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100	11.100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-47.000	-52.200	-5.200	0	0	0
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>-14.000</i>	<i>-19.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-65.300	-70.500	-5.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-54.200	-59.400	-5.200	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-300	-300	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	-300	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-54.500	-59.700	-5.200	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.900	-9.400	-500	-9.000	-9.000	-9.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	-300	-300	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.000	-2.200	-200	-2.000	-2.000	-2.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-130.000	-130.500	-500	-130.600	-132.400	-133.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-130.000	-130.500	-500	-130.600	-132.400	-133.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-130.000	-130.500	-500	-130.600	-132.400	-133.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-130.000	-130.500	-500	-130.600	-132.400	-133.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-130.000	-130.500	-500	-130.600	-132.400	-133.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.900	-9.600	-700	0	0	0
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	-63.900	-64.000	-100	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.500</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-126.700	-127.500	-800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-126.700	-127.500	-800	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.300	-5.800	-2.500	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro</i>	<i>-3.300</i>	<i>-5.800</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-3.300	-5.800	-2.500	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.300	-5.800	-2.500	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-130.000	-133.300	-3.300	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.700	435.700	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-895.200	-898.400	-3.200	0	0	0
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-895.200</i>	<i>-898.400</i>	<i>-3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-917.000	-920.200	-3.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-481.300	-484.500	-3.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-481.300	-484.500	-3.200	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	50.200	50.200	0	50.600	50.000	50.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.700	-135.100	-400	-136.000	-137.400	-138.700
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-58.400	-58.600	-200	-59.000	-59.600	-60.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.500	-3.700	-200	-3.500	-3.600	-3.600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-586.800	-587.200	-400	-593.700	-598.100	-603.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-536.600	-537.000	-400	-543.100	-548.100	-553.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-536.600	-537.000	-400	-543.100	-548.100	-553.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-536.600	-537.000	-400	-543.100	-548.100	-553.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-536.600	-537.000	-400	-543.100	-548.100	-553.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.900	45.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.700	-139.500	-4.800	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-36.500</i>	<i>-38.300</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-58.400</i>	<i>-58.600</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.700</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-34.100</i>	<i>-36.700</i>	<i>-2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	-14.300	-14.400	-100	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-14.300</i>	<i>-14.400</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-571.000	-575.900	-4.900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-525.100	-530.000	-4.900	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-23.000	-23.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.000	-23.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-548.100	-553.000	-4.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	31.300	31.300	0	31.600	31.900	32.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-47.200	-29.200	-18.200	-18.400	-18.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.000	-47.200	-29.200	-18.200	-18.400	-18.500
	18.000 EUR Sockelbetrag						
	29.200 EUR Sanierung Sprühflutanlage						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-551.600	-580.800	-29.200	-551.800	-552.100	-552.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-520.300	-549.500	-29.200	-520.200	-520.200	-520.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-520.300	-549.500	-29.200	-520.200	-520.200	-520.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-520.300	-549.500	-29.200	-520.200	-520.200	-520.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-520.300	-549.500	-29.200	-520.200	-520.200	-520.100

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.300	31.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-47.200	-29.200	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-18.000</i>	<i>-47.200</i>	<i>-29.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-461.700	-490.900	-29.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-430.400	-459.600	-29.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-430.400	-459.600	-29.200	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	327.200	327.200	0	330.300	333.700	337.000
11.	- Personalaufwendungen	-435.900	-441.900	-6.000	-440.300	-444.600	-449.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	-189.000	-195.000	-6.000	-190.900	-192.800	-194.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.300	-103.700	-400	-103.900	-104.500	-105.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-27.700	-27.900	-200	-27.700	-27.700	-27.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.400	-2.600	-200	-2.400	-2.400	-2.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-568.900	-575.300	-6.400	-574.800	-580.700	-586.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-241.700	-248.100	-6.400	-244.500	-247.000	-249.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-241.700	-248.100	-6.400	-244.500	-247.000	-249.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-241.700	-248.100	-6.400	-244.500	-247.000	-249.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-296.000	-302.400	-6.400	-298.800	-301.300	-303.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.700	323.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-435.900	-449.700	-13.800	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-189.000	-202.800	-13.800	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.300	-104.900	-1.600	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-800	-1.000	-200	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-27.700	-28.800	-1.100	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.400	-2.600	-200	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-37.800	-37.900	-100	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-22.500	-24.000	-1.500	0	0	0
	7424000 Auszahlungen für Kosten für EDV-Anlagen	-3.800	-4.600	-800	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-18.100	-18.800	-700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-561.700	-578.600	-16.900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-238.000	-254.900	-16.900	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-6.500	-6.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.500	-6.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-244.500	-261.400	-16.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	-7.500	-12.000	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-7.500</i>	<i>-12.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-12.900	-17.400	-4.500	-12.900	-12.900	-13.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-12.900	-17.400	-4.500	-12.900	-12.900	-13.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.900	-17.400	-4.500	-12.900	-12.900	-13.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-12.900	-17.400	-4.500	-12.900	-12.900	-13.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-12.900	-17.400	-4.500	-12.900	-12.900	-13.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	-7.500	-12.000	-4.500	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-7.500</i>	<i>-12.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-12.900	-17.400	-4.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-12.900	-17.400	-4.500	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.900	-17.400	-4.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	0	0	0
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Ordentliche Erträge	0	1.700	1.700	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-40.900	-40.900	0	-41.000	-41.200	-41.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-40.900	-39.200	1.700	-41.000	-41.200	-41.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-40.900	-39.200	1.700	-41.000	-41.200	-41.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-40.900	-39.200	1.700	-41.000	-41.200	-41.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-40.900	-39.200	1.700	-41.000	-41.200	-41.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	0	0	0
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.700	1.700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-40.900	-40.900	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-40.900	-39.200	1.700	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.900	-39.200	1.700	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.000	130.700	-355.300	490.900	495.800	500.700
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>486.000</i>	<i>130.700</i>	<i>-355.300</i>	<i>490.900</i>	<i>495.800</i>	<i>500.700</i>
10.	= Ordentliche Erträge	486.000	130.700	-355.300	490.900	495.800	500.700
11.	- Personalaufwendungen	-579.000	-87.700	491.300	-584.800	-590.600	-596.500
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>-379.100</i>	<i>-1.200</i>	<i>377.900</i>	<i>-382.900</i>	<i>-386.700</i>	<i>-390.600</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-34.100</i>	<i>-100</i>	<i>34.000</i>	<i>-34.400</i>	<i>-34.800</i>	<i>-35.100</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-79.600</i>	<i>-200</i>	<i>79.400</i>	<i>-80.400</i>	<i>-81.200</i>	<i>-82.000</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060.000	-1.215.200	-155.200	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>-84.200</i>	<i>-84.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	<i>-1.060.000</i>	<i>-1.131.000</i>	<i>-71.000</i>	<i>-1.060.000</i>	<i>-1.060.000</i>	<i>-1.060.000</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.683.500	-1.347.400	336.100	-1.689.700	-1.696.000	-1.702.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.197.500	-1.216.700	-19.200	-1.198.800	-1.200.200	-1.201.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.197.500	-1.216.700	-19.200	-1.198.800	-1.200.200	-1.201.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.197.500	-1.216.700	-19.200	-1.198.800	-1.200.200	-1.201.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.197.500	-1.216.700	-19.200	-1.198.800	-1.200.200	-1.201.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.000	130.700	-355.300	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	486.000	130.700	-355.300	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.000	130.700	-355.300	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-579.000	-87.700	491.300	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-379.100	-1.200	377.900	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-34.100	-100	34.000	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-79.600	-200	79.400	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.060.000	-1.215.200	-155.200	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	-84.200	-84.200	0	0	0
	7461000 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-1.060.000	-1.131.000	-71.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.683.500	-1.347.400	336.100	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.197.500	-1.216.700	-19.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.197.500	-1.216.700	-19.200	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.300	-14.500	-200	0	0	0
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.500</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-21.800	-22.000	-200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-20.200	-20.400	-200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.200	-20.400	-200	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-7.300	-1.300	-6.100	-6.100	-6.200
	<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Transferaufwendungen	-61.800	-41.900	19.900	-61.800	-61.800	-61.800
	<i>5339300 weitere soziale Leistungen</i>	<i>-61.800</i>	<i>-41.900</i>	<i>19.900</i>	<i>-61.800</i>	<i>-61.800</i>	<i>-61.800</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	0	0	0
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-76.700	-58.200	18.500	-76.900	-77.000	-77.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-76.700	-58.200	18.500	-76.900	-77.000	-77.200
20	+ Finanzerträge	80.000	61.500	-18.500	80.000	80.000	80.000
	<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>80.000</i>	<i>61.500</i>	<i>-18.500</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	80.000	61.500	-18.500	80.000	80.000	80.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.300	3.300	0	3.100	3.000	2.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	3.300	3.300	0	3.100	3.000	2.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	-200	-300	-500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.000	61.500	-18.500	0	0	0
	<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>80.000</i>	<i>61.500</i>	<i>-18.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	61.500	-18.500	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-7.300	-1.300	0	0	0
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Transferauszahlungen	-61.800	-41.900	19.900	0	0	0
	<i>7339300 Weitere soziale Leistungen</i>	<i>-61.800</i>	<i>-41.900</i>	<i>19.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-76.700	-58.200	18.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	3.300	3.300	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	300	300	0	0	0
	<i>6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	300	300	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	-300	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-300	-300	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.300	3.300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	-43.600	-49.200	-5.600	-43.600	-43.600	-43.600
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-41.600</i>	<i>-47.200</i>	<i>-5.600</i>	<i>-41.600</i>	<i>-41.600</i>	<i>-41.600</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-60.800	-66.400	-5.600	-61.000	-61.100	-61.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-60.800	-66.400	-5.600	-61.000	-61.100	-61.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-60.800	-66.400	-5.600	-61.000	-61.100	-61.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-60.800	-66.400	-5.600	-61.000	-61.100	-61.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-60.800	-66.400	-5.600	-61.000	-61.100	-61.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	-43.600	-49.200	-5.600	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-41.600</i>	<i>-47.200</i>	<i>-5.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-60.800	-66.400	-5.600	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-60.800	-66.400	-5.600	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-60.800	-66.400	-5.600	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	-566.000	-643.400	-77.400	-566.000	-566.000	-566.000
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-566.000</i>	<i>-643.400</i>	<i>-77.400</i>	<i>-566.000</i>	<i>-566.000</i>	<i>-566.000</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-590.600	-668.000	-77.400	-593.500	-593.600	-593.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-590.600	-668.000	-77.400	-593.500	-593.600	-593.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-590.600	-668.000	-77.400	-593.500	-593.600	-593.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-590.600	-668.000	-77.400	-593.500	-593.600	-593.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-590.600	-668.000	-77.400	-593.500	-593.600	-593.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	-566.000	-643.400	-77.400	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-566.000</i>	<i>-643.400</i>	<i>-77.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	-7.000	-8.000	-1.000	0	0	0
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>-7.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-587.800	-666.200	-78.400	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-587.800	-666.200	-78.400	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-54.900	-54.900	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.900	-54.900	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-642.700	-721.100	-78.400	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.500	172.100	1.600	172.100	173.800	175.500
	<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Ordentliche Erträge	410.600	412.200	1.600	414.600	418.700	422.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.500	-49.900	-4.400	-45.800	-46.500	-46.800
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-14.600</i>	<i>-14.800</i>	<i>-200</i>	<i>-14.700</i>	<i>-14.900</i>	<i>-15.000</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-4.500</i>	<i>-8.700</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-810.300	-814.700	-4.400	-819.500	-828.400	-835.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-399.700	-402.500	-2.800	-404.900	-409.700	-412.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-399.700	-402.500	-2.800	-404.900	-409.700	-412.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-399.700	-402.500	-2.800	-404.900	-409.700	-412.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-479.800	-482.600	-2.800	-485.000	-489.800	-492.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	164.000	165.600	1.600	0	0	0
	<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.100	405.700	1.600	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.500	-50.100	-4.600	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.600</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-14.600</i>	<i>-14.800</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-4.500</i>	<i>-8.700</i>	<i>-4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-790.800	-795.400	-4.600	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-386.700	-389.700	-3.000	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	3.400	3.400	0	0	0
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	3.400	3.400	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.600	-4.600	4.000	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro</i>	<i>-8.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-8.600	-4.600	4.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.600	-1.200	7.400	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-395.300	-390.900	4.400	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	267.700	267.700	0	271.600	274.300	276.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.200	-39.600	-400	-39.600	-40.000	-40.400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-13.200	-13.400	-200	-13.300	-13.500	-13.600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.700	-2.900	-200	-2.700	-2.800	-2.800
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-497.500	-497.900	-400	-504.900	-510.700	-516.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-229.800	-230.200	-400	-233.300	-236.400	-239.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-229.800	-230.200	-400	-233.300	-236.400	-239.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-229.800	-230.200	-400	-233.300	-236.400	-239.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-281.500	-281.900	-400	-285.000	-288.100	-290.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.600	266.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.200	-39.700	-500	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-11.600</i>	<i>-11.700</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-13.200</i>	<i>-13.400</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.900</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-486.300	-486.800	-500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-219.700	-220.200	-500	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	154.200	135.100	-19.100	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>154.200</i>	<i>135.100</i>	<i>-19.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	154.200	135.100	-19.100	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.600	-215.600	-10.000	0	0	0
	<i>7851007 Erweiterung KiTa Stadtfeld</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-210.400	-220.400	-10.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-56.200	-85.300	-29.100	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-275.900	-305.500	-29.600	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	115.700	115.700	0	116.800	118.000	119.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-33.700	-3.700	-30.400	-30.600	-31.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-8.500	-8.600	-100	-8.600	-8.700	-8.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.900	-5.500	-3.600	-1.900	-1.900	-2.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-226.300	-230.000	-3.700	-229.000	-230.900	-233.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-110.600	-114.300	-3.700	-112.200	-112.900	-114.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-110.600	-114.300	-3.700	-112.200	-112.900	-114.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-110.600	-114.300	-3.700	-112.200	-112.900	-114.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-132.600	-136.300	-3.700	-134.200	-134.900	-136.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.700	115.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-33.700	-3.700	0	0	0
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.600</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-1.900</i>	<i>-5.500</i>	<i>-3.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-220.200	-223.900	-3.700	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-104.500	-108.200	-3.700	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	17.700	17.700	0	0	0
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	17.700	17.700	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-9.500	-8.500	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro</i>	<i>-1.000</i>	<i>-9.500</i>	<i>-8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-18.000	0	0	0
	<i>7851008 Umbaumaßnahmen KiTa Schleswig-Süd</i>	<i>0</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.000	-27.500	-26.500	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	-9.800	-8.800	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-105.500	-118.000	-12.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	104.100	104.100	0	105.100	106.200	107.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.900	-25.100	-200	-25.100	-25.400	-25.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-6.800	-6.900	-100	-6.900	-6.900	-7.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.900	-2.000	-100	-1.900	-1.900	-2.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-220.500	-220.700	-200	-222.900	-225.300	-227.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-116.400	-116.600	-200	-117.800	-119.100	-120.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-116.400	-116.600	-200	-117.800	-119.100	-120.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-116.400	-116.600	-200	-117.800	-119.100	-120.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-138.600	-138.800	-200	-140.000	-141.300	-142.500

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.100	104.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.900	-25.100	-200	0	0	0
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.900</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-1.900</i>	<i>-2.000</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-216.900	-217.100	-200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-112.800	-113.000	-200	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.500	-1.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	-1.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-114.300	-114.500	-200	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.600	-34.900	-300	-33.300	-32.100	-32.300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-9.200	-9.300	-100	-9.300	-9.400	-9.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.200	-3.400	-200	-3.200	-3.300	-3.300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-261.200	-261.500	-300	-262.800	-264.600	-267.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-259.100	-259.400	-300	-260.700	-262.500	-264.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-259.100	-259.400	-300	-260.700	-262.500	-264.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-259.100	-259.400	-300	-260.700	-262.500	-264.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-259.100	-259.400	-300	-260.700	-262.500	-264.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.600	-36.900	-2.300	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-10.900</i>	<i>-12.500</i>	<i>-1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-9.200</i>	<i>-9.300</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.400</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-11.300</i>	<i>-11.700</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-252.100	-254.400	-2.300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-250.000	-252.300	-2.300	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-11.800	-11.800	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.800	-11.800	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-261.800	-264.100	-2.300	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	1.105.200	1.105.200	0	1.116.100	1.127.400	1.138.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.900	-244.300	-400	-245.600	-247.300	-249.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-58.300	-58.500	-200	-58.300	-58.300	-58.300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-99.900	-100.100	-200	-100.900	-101.900	-102.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.276.400	-1.276.800	-400	-1.289.900	-1.302.000	-1.309.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-171.200	-171.600	-400	-173.800	-174.600	-171.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-171.200	-171.600	-400	-173.800	-174.600	-171.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-171.200	-171.600	-400	-173.800	-174.600	-171.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-272.200	-272.600	-400	-274.800	-275.600	-272.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.900	1.100.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.900	-249.300	-5.400	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-28.000</i>	<i>-28.200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-58.300</i>	<i>-61.200</i>	<i>-2.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-99.900</i>	<i>-102.200</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	-10.500	-11.100	-600	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-10.500</i>	<i>-11.100</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.237.300	-1.243.300	-6.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-136.400	-142.400	-6.000	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	800	800	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-22.500	-22.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.700	-21.700	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-158.100	-164.100	-6.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	-140.900	-144.500	-3.600	-140.900	-140.900	-140.900
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-140.900</i>	<i>-144.500</i>	<i>-3.600</i>	<i>-140.900</i>	<i>-140.900</i>	<i>-140.900</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-163.300	-166.900	-3.600	-163.500	-163.700	-164.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-163.300	-166.900	-3.600	-163.500	-163.700	-164.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-163.300	-166.900	-3.600	-163.500	-163.700	-164.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-163.300	-166.900	-3.600	-163.500	-163.700	-164.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-163.300	-166.900	-3.600	-163.500	-163.700	-164.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	-140.900	-144.500	-3.600	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-140.900</i>	<i>-144.500</i>	<i>-3.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-163.300	-166.900	-3.600	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-163.300	-166.900	-3.600	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-163.300	-166.900	-3.600	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	30.800	30.800	0	31.100	31.400	31.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.800	-848.700	-900	-856.300	-864.800	-873.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-61.600	-62.300	-700	-62.200	-62.800	-63.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.100	-7.300	-200	-7.200	-7.200	-7.300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-993.400	-994.300	-900	-1.003.800	-1.012.600	-1.022.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-962.600	-963.500	-900	-972.700	-981.200	-990.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-962.600	-963.500	-900	-972.700	-981.200	-990.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-962.600	-963.500	-900	-972.700	-981.200	-990.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-962.600	-963.500	-900	-972.700	-981.200	-990.400

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.800	30.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.800	-851.300	-3.500	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-619.500</i>	<i>-620.100</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-61.600</i>	<i>-64.300</i>	<i>-2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.300</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-934.500	-938.000	-3.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-903.700	-907.200	-3.500	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-903.700	-907.200	-3.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-36.700	-36.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-36.700	-36.700	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-3.800	-2.300	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro</i>	<i>-1.500</i>	<i>-3.800</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2.300 EUR Videoüberwachungsanlage</i>						
	<i>1.500 EUR Div. Beschaffungen</i>						
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.400	-3.400	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Alarmanlage</i>	<i>0</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.500	-7.200	-5.700	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	-7.200	-5.700	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.200	-43.900	-5.700	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.300	-107.300	-3.000	-54.600	-55.000	-55.300
	<i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.</i>	<i>-14.800</i>	<i>-17.800</i>	<i>-3.000</i>	<i>-14.800</i>	<i>-14.800</i>	<i>-14.800</i>
	<i>Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>						
	<i>-Verwaltungsgebühren f. Fördermittel-</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-363.100	-366.100	-3.000	-315.900	-318.900	-321.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-363.000	-366.000	-3.000	-315.800	-318.800	-321.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-363.000	-366.000	-3.000	-315.800	-318.800	-321.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-363.000	-366.000	-3.000	-315.800	-318.800	-321.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-363.000	-366.000	-3.000	-315.800	-318.800	-321.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-104.300	-112.100	-7.800	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-85.200	-90.000	-4.800	0	0	0
	7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-14.800	-17.800	-3.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-362.700	-370.500	-7.800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-362.600	-370.400	-7.800	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	-117.000	-376.300	-259.300	0	0	0
	7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-	-67.000	-301.200	-234.200	0	0	0
	7818002 Städtebauförderungsprogramm "Stadtumbau West" -Stadtanteil-	-50.000	-58.100	-8.100	0	0	0
	7818004 Fördergebiet Friedrichsberg -Erschließungskosten-	0	-17.000	-17.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-117.000	-376.300	-259.300	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-117.000	-376.300	-259.300	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-479.600	-746.700	-267.100	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106.400	1.281.400	175.000	1.117.500	1.128.600	1.139.900
	<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.275.000</i>	<i>175.000</i>	<i>1.111.000</i>	<i>1.122.100</i>	<i>1.133.300</i>
10.	= Ordentliche Erträge	1.106.400	1.281.400	175.000	1.117.500	1.128.600	1.139.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.000	-22.000	0	0	0
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.500	-23.500	-22.000	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	1.104.900	1.257.900	153.000	1.116.000	1.127.100	1.138.400
20	+ Finanzerträge	525.000	673.000	148.000	530.300	535.600	540.900
	<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>525.000</i>	<i>673.000</i>	<i>148.000</i>	<i>530.300</i>	<i>535.600</i>	<i>540.900</i>
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	525.000	673.000	148.000	530.300	535.600	540.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.629.900	1.930.900	301.000	1.646.300	1.662.700	1.679.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.629.900	1.930.900	301.000	1.646.300	1.662.700	1.679.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.629.900	1.930.900	301.000	1.646.300	1.662.700	1.679.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.106.400	1.281.400	175.000	0	0	0
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.275.000</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525.000	673.000	148.000	0	0	0
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>525.000</i>	<i>673.000</i>	<i>148.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.400	1.954.400	323.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	-22.000	-22.000	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	-22.000	-22.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	1.631.400	1.932.400	301.000	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	-25.000	-25.000	0	0	0
	<i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre) (Aufstockung Eigenkapital Schleswiger Stadtwerke GmbH)</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-25.000	-25.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-25.000	-25.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.631.400	1.907.400	276.000	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.000	-107.100	-3.100	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-99.000</i>	<i>-101.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-104.800	-107.900	-3.100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-104.200	-107.300	-3.100	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-104.200	-107.300	-3.100	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.400	-123.700	-28.300	-103.100	-114.700	-121.600
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>-94.500</i>	<i>-122.800</i>	<i>-28.300</i>	<i>-102.200</i>	<i>-113.800</i>	<i>-120.700</i>
	<i>(aktive Rechnungsabgrenzung)</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-343.500	-371.800	-28.300	-315.800	-329.500	-338.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-343.500	-371.800	-28.300	-315.800	-329.500	-338.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-343.500	-371.800	-28.300	-315.800	-329.500	-338.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-343.500	-371.800	-28.300	-315.800	-329.500	-338.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-343.500	-371.800	-28.300	-315.800	-329.500	-338.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.100	-206.600	-1.500	0	0	0
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-205.000</i>	<i>-206.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	-37.600	-44.600	-7.000	0	0	0
	<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.</i>	<i>-37.500</i>	<i>-44.500</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-248.100	-256.600	-8.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-248.100	-256.600	-8.500	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	-147.500	-153.500	-6.000	0	0	0
	<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-147.500	-153.500	-6.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-147.500	-153.500	-6.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-395.600	-410.100	-14.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.763.300	-1.844.100	-80.800	0	0	0
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-1.042.000</i>	<i>-1.088.500</i>	<i>-46.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-280.500</i>	<i>-314.800</i>	<i>-34.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.009.200	-2.090.000	-80.800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.007.100	-2.087.900	-80.800	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	828.000	751.700	-76.300	0	0	0
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>93.000</i>	<i>0</i>	<i>-93.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>735.000</i>	<i>716.700</i>	<i>-18.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>666.000 EUR Uferpromenade "Auf der Freiheit"</i>						
	<i>50.700 EUR Straßenschäden</i>						
	<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenbeteiligung Werbeschild B-75</i>						
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	913.200	836.900	-76.300	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	-24.500	-24.500	0	0	0
	<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0</i>	<i>-23.300</i>	<i>-23.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-48.200	-48.200	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro</i>	<i>0</i>	<i>-48.200</i>	<i>-48.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.145.400	-6.306.900	838.500	0	0	0
	<i>7852003 B-Plan 75 Erschließungskosten 1. BA</i>	<i>-5.725.000</i>	<i>-5.115.000</i>	<i>610.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852006 Straßenbeleuchtung -Umrüstung auf Energiesparlampen-</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852014 Asphaltierung Stadtfeld</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852015 Beseitigung winterbedingter Straßenschäden</i>	<i>0</i>	<i>-101.500</i>	<i>-101.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-7.145.400	-6.379.600	765.800	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.232.200	-5.542.700	689.500	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.239.300	-7.630.600	608.700	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	81.700	81.700	0	82.400	105.900	129.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.500	-75.400	-2.900	-73.200	-74.000	-74.700
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-72.500</i>	<i>-75.400</i>	<i>-2.900</i>	<i>-73.200</i>	<i>-74.000</i>	<i>-74.700</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-304.100	-307.000	-2.900	-305.100	-338.800	-396.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-222.400	-225.300	-2.900	-222.700	-232.900	-267.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-222.400	-225.300	-2.900	-222.700	-232.900	-267.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-222.400	-225.300	-2.900	-222.700	-232.900	-267.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-222.400	-225.300	-2.900	-222.700	-232.900	-267.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.500	72.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.500	-168.500	-96.000	0	0	0
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-72.500</i>	<i>-168.500</i>	<i>-96.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-115.600	-211.600	-96.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-43.100	-139.100	-96.000	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	78.000	78.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	78.000	78.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	-120.000	-120.000	0	0	0
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land</i>	<i>0</i>	<i>-120.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Umbau Langseestraße</i>						
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-229.000	-229.000	0	0	0
	<i>7852015 Beseitigung winterbedingter Straßenschäden</i>	<i>0</i>	<i>-156.000</i>	<i>-156.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852016 Umbau Ampelanlage St. Jürgener Straße</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852017 Geh- und Radweg Kattenhunder Weg</i>	<i>0</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-349.000	-349.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-271.000	-271.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-43.100	-410.100	-367.000	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger Ansatz	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger VE
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.800	14.800	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.300	-1.400	-100	0	0	0
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.400</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-21.400	-21.500	-100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-6.600	-6.700	-100	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.600	-6.700	-100	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	306.200	306.000	200	200	200
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0</i>	<i>306.000</i>	<i>306.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Ordentliche Erträge	200	306.200	306.000	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.200	-418.200	-406.000	-418.200	-418.200	-418.200
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-12.200</i>	<i>-418.200</i>	<i>-406.000</i>	<i>-418.200</i>	<i>-418.200</i>	<i>-418.200</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.155.900	-2.561.900	-406.000	-2.583.500	-2.604.900	-2.627.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-2.155.700	-2.255.700	-100.000	-2.583.300	-2.604.700	-2.626.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.155.700	-2.255.700	-100.000	-2.583.300	-2.604.700	-2.626.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.155.700	-2.255.700	-100.000	-2.583.300	-2.604.700	-2.626.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.155.700	-2.255.700	-100.000	-2.583.300	-2.604.700	-2.626.800

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.070.700	-2.073.000	-2.300	0	0	0
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-2.055.200</i>	<i>-2.057.500</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.143.700	-2.146.000	-2.300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.143.700	-2.146.000	-2.300	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-30.000	-30.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.000	-30.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.173.700	-2.176.000	-2.300	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.000	-22.900	3.100	-26.300	-26.500	-26.800
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>-26.000</i>	<i>-22.900</i>	<i>3.100</i>	<i>-26.300</i>	<i>-26.500</i>	<i>-26.800</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-88.300	-85.200	3.100	-88.700	-89.100	-89.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-88.300	-85.200	3.100	-88.700	-89.100	-89.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-88.300	-85.200	3.100	-88.700	-89.100	-89.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-88.300	-85.200	3.100	-88.700	-89.100	-89.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-88.300	-85.200	3.100	-88.700	-89.100	-89.500

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	-26.000	-22.900	3.100	0	0	0
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>-26.000</i>	<i>-22.900</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-88.300	-85.200	3.100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-88.300	-85.200	3.100	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	-3.100	-3.100	0	0	0
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-3.100	-3.100	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-3.100	-3.100	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-88.300	-88.300	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.000	82.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.200	-46.300	-100	0	0	0
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	-15.500	-15.800	-300	0	0	0
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.800</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-89.500	-89.900	-400	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-7.500	-7.900	-400	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.500	-7.900	-400	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-277.900	-277.900	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-277.900	-277.900	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	-300	-300	0	0	0
	<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Fahrradboxen</i>						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-300	-300	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-300	-300	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-277.900	-278.200	-300	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.893.000	12.926.000	-967.000	14.163.200	14.929.300	15.367.500
	4012000 Grundsteuer B	3.010.000	3.050.000	40.000	3.070.200	3.131.600	3.194.200
	4013000 Gewerbesteuer	3.900.000	2.500.000	-1.400.000	3.900.000	4.200.000	4.250.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.157.000	5.550.000	393.000	5.363.300	5.738.700	6.025.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.622.000	6.860.000	238.000	5.363.900	5.792.900	4.924.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen	4.987.000	5.225.000	238.000	4.039.500	4.362.600	3.708.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	-500.000	-550.000	50.500	51.000	51.500
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	-500.000	-550.000	50.500	51.000	51.500
10.	= Ordentliche Erträge	20.565.000	19.286.000	-1.279.000	19.577.600	20.773.200	20.343.000
15.	- Transferaufwendungen	-7.052.500	-6.793.000	259.500	-7.115.200	-7.238.600	-7.312.600
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-780.000	-500.000	280.000	-780.000	-840.000	-850.000
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-6.272.500	-6.293.000	-20.500	-6.335.200	-6.398.600	-6.462.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-7.052.500	-6.793.000	259.500	-7.115.200	-7.238.600	-7.312.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	13.512.500	12.493.000	-1.019.500	12.462.400	13.534.600	13.030.400
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100.000	-450.000	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-100.000	-450.000	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-100.000	-450.000	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	13.412.500	12.043.000	-1.369.500	12.362.400	13.434.600	12.930.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	13.412.500	12.043.000	-1.369.500	12.362.400	13.434.600	12.930.400
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	13.412.500	12.043.000	-1.369.500	12.362.400	13.434.600	12.930.400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.893.000	12.926.000	-967.000	0	0	0
	6012000 Grundsteuer B	3.010.000	3.050.000	40.000	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	3.900.000	2.500.000	-1.400.000	0	0	0
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.157.000	5.550.000	393.000	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.622.000	6.860.000	238.000	0	0	0
	6111000 Schlüsselzuweisungen	4.987.000	5.225.000	238.000	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	-500.000	-550.000	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	-500.000	-550.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.565.000	19.286.000	-1.279.000	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.000	-450.000	-350.000	0	0	0
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-100.000	-450.000	-350.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-7.052.500	-6.793.000	259.500	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-780.000	-500.000	280.000	0	0	0
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-6.272.500	-6.293.000	-20.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-7.152.500	-7.243.000	-90.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	13.412.500	12.043.000	-1.369.500	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.412.500	12.043.000	-1.369.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	38.800	38.800	0	39.200	39.500	39.800
11.	- Personalaufwendungen	-469.000	-526.600	-57.600	-473.700	-478.400	-483.300
	<i>5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>-28.800</i>	<i>-86.400</i>	<i>-57.600</i>	<i>-29.100</i>	<i>-29.400</i>	<i>-29.700</i>
15.	- Transferaufwendungen	-497.000	-408.100	88.900	-497.000	-497.000	-497.000
	<i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-497.000</i>	<i>-408.100</i>	<i>88.900</i>	<i>-497.000</i>	<i>-497.000</i>	<i>-497.000</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-996.000	-964.700	31.300	-1.000.700	-1.005.400	-1.010.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-957.200	-925.900	31.300	-961.500	-965.900	-970.500
20	+ Finanzerträge	25.000	127.800	102.800	25.000	25.000	25.000
	<i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>98.400</i>	<i>98.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.000	-302.600	40.400	-505.800	-552.700	-627.500
	<i>5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>-78.700</i>	<i>-38.300</i>	<i>40.400</i>	<i>-13.200</i>	<i>-13.200</i>	<i>-13.200</i>
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-318.000	-174.800	143.200	-480.800	-527.700	-602.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.275.200	-1.100.700	174.500	-1.442.300	-1.493.600	-1.573.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.275.200	-1.100.700	174.500	-1.442.300	-1.493.600	-1.573.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-925.800	-751.300	174.500	-1.092.900	-1.144.200	-1.223.600

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000	127.800	102.800	0	0	0
	<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	0	4.400	4.400	0	0	0
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	0	98.400	98.400	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.400	153.200	102.800	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-343.000	-350.900	-7.900	0	0	0
	<i>7510000 Zinsauszahlungen an den Bund</i>	-600	-1.300	-700	0	0	0
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-203.300	-210.500	-7.200	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-497.000	-408.100	88.900	0	0	0
	<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-497.000	-408.100	88.900	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-870.000	-789.000	81.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-819.600	-635.800	183.800	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.621.000	2.621.000	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-49.300	-49.300	0	0	0
	<i>7841001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen -Eigenbetrieb Umweltdienste-</i>	0	-49.300	-49.300	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-49.300	-49.300	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.621.000	2.571.700	-49.300	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.801.400	1.935.900	134.500	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.204.000	4.315.600	-888.400	0	0	0
	<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	5.204.000	4.315.600	-888.400	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-561.400	-523.100	38.300	0	0	0
	<i>7921600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-51.800	0	51.800	0	0	0
	<i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-259.000	-272.500	-13.500	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.642.600	3.792.500	-850.100	0	0	0

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2010**

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
2007	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:
in der mittelfristigen Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen für
Investitionstätigkeiten

