

STADT SCHLESWIG

1. NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG 2011

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2011

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Übersicht über die gebildeten Budgets	5
3. Vorbericht	9
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>Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13
3. 4. <i>Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte</i>	14
3. 5. <i>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</i>	15
4. Gesamthaushalt	
4.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	17
4.2 <i>Finanzhaushalt</i>	21
5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	25
6. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	26
7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	29
2 <i>Schule und Kultur</i>	39
3 <i>Soziales und Jugend</i>	53
4 <i>Gesundheit und Sport</i>	67
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	69
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	79
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	83

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 11. April 2011 - 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	1.111.800 EUR		31.896.600 EUR	33.008.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	689.200 EUR		38.016.400 EUR	38.705.600 EUR
Jahresfehlbetrag		422.600 EUR	6.119.800 EUR	5.697.200 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.300 EUR		30.410.000 EUR	31.334.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.100 EUR		34.528.000 EUR	35.157.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		62.600 EUR	5.426.100 EUR	5.363.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		62.600 EUR	6.172.500 EUR	6.109.900 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 3.989.800 EUR auf 3.948.700 EUR

§ 3

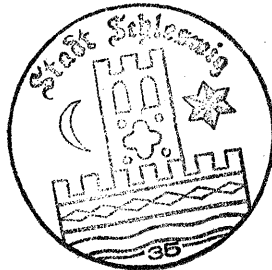
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

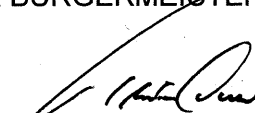
gegenüber bisher 330 v. H. auf nunmehr 350. v. H.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 02. Mai 2011 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 3.800.000 EUR gekürzt.

Schleswig, 02. Mai 2011



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER


Thorsten Dahl
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget Nr.	Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	1. Nachtragshaushalt 2011			
				Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	Gemeindeorgane	111010 Gemeindeorgane	Herr Sachau	0	149.100	0	149.100
02	Allgemeine Verwaltung	111030 Verwaltungsabteilung 111031 IT 111140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Herr Schulz	4.800	250.100	4.800	332.800
03	Personal	111040 Personalabteilung	Herr Thede	0	85.000	0	85.000
04	Tourismus	575010 Tourismus	Herr Sachau	0	263.000	0	263.000
05	Finanzen	111080 Finanzverwaltung 111090 Steuerverwaltung 312010 Grundsicherung für Arbeitssuchende n. d. SGB II 351510 Unterhaltssicherung 522010 Wohnbauförderung 535010 Kombinierte Versorgung	Herr Stoltenberg	2.107.600	1.181.200	2.127.400	1.206.200
06	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Stoltenberg	20.671.400	6.842.300	20.671.400	6.842.300
07	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Stoltenberg	450.700	1.426.000	450.700	2.159.200
08	Liegenschaften	111100 Liegenschaftsverwaltung 552010 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 555020 Fischereiwirtschaft 571010 Wirtschaftsförderung 573020 Werbeflächen	Herr Eickstädt	1.036.700	132.400	389.900	138.400
09	Städtepartnerschaften	111020 Städtepartnerschaften	Herr Raup	0	11.000	0	11.000

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget Nr.	Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	1. Nachtragshaushalt 2011			
				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	383.100	405.100	383.100	450.100
11	Kriminalpräventiver Rat	362520 Kriminalpräventiver Rat	Herr Raup	100	2.000	100	2.000
12	Märkte	573010 Märkte	Herr Raup	62.500	47.000	62.500	47.000
13	Personenstandswesen	122030 Personenstandswesen	Frau Hofbauer-Raup	45.000	10.000	45.000	10.000
14	Schulträgeraufgaben	211010 Grundschulen 213010 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 216010 Regionalschulen 217010 Gymnasien 218010 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen 221010 Sonderschulen 241010 Schülerbeförderung	Herr Thomsen	3.419.000	1.527.100	3.419.000	1.527.100
15	St. Jürgen Schule	211020 St. Jürgen Schule	Herr Thomsen	6.000	32.600	6.000	56.500
16	Wilhelminenschule	211030 Wilhelminenschule	Herr Thomsen	45.300	25.900	45.300	72.700
17	Bughagenschule	213020 Bughagenschule	Herr Thomsen	8.000	66.700	8.000	117.500
18	Schule Nord	213030 Schule Nord	Herr Thomsen	9.400	46.300	9.400	74.500
19	Gallbergschule	218040 Gallbergschule	Herr Thomsen	4.000	104.900	4.000	227.300
20	Domschule	217020 Domschule	Herr Thomsen	10.900	268.600	10.900	426.900
21	Lornsenschule	217030 Lornsenschule	Herr Thomsen	10.000	278.000	10.000	383.700
22	Bruno-Lorenzen-Schule	218020 Bruno-Lorenzen-Schule	Herr Thomsen	1.000	181.200	1.000	428.300
23	Dannewerkschule	218030 Dannewerkschule	Herr Thomsen	28.800	186.000	28.800	298.200

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget Nr.	Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	1. Nachtragshaushalt 2011			
				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	75.300	0	79.200
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	5.200	936.700	5.200	999.900
26	Bürgerstiftung	351910 Bürgerstiftung	Herr Stoltenberg	300	300	300	0
27	Legat Sonntag	351920 Legat Sonntag	Herr Thomsen	60.000	51.500	60.000	51.500
28	Kindertageseinrichtungen	365020 Kindertageseinrichtung Moorkatenweg 365030 Kindertageseinrichtung Stadtfeld 365040 Kindertageseinrichtung Schleswig-Süd 365050 Kindertageseinrichtung St. Jürgen	Herr Thomsen	925.900	177.500	925.900	232.500
29	Jugendaufbauwerk	367110 Jugendaufbauwerk	Herr Thomsen	1.377.700	289.800	1.377.700	291.800
30	Bauverwaltung	111110 Bauverwaltung	Frau Feß-Reiser	110.500	24.400	110.500	24.400
31	Hochbau	111120 Gebäudemanagement 424010 Sportstätten 424020 Luisenbad 538010 Öffentliche Toiletten	N.N.	618.100	362.300	588.900	2.604.300
32	Altenbegegnungsstätte	315110 Altenbegegnungsstätte	N.N.	9.800	300	9.800	300

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget Nr.	Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	1. Nachtragshaushalt 2011			
				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	N.N.	83.900	2.494.700	243.400	4.630.500
34	Stadtplanung/Bauaufsicht	511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 521010 Bau- und Grundstücksordnung 551010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 555010 Forstwirtschaft 561010 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Eitel	128.700	2.171.200	128.700	2.511.100
35	Kultur	251010 Stadtmuseum/Ausstellungen 251020 Gemeinschaftsarchiv 261010 Theater 262010 Musikpflege 272010 Büchereien 273010 Sonstige Volksbildung 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege 291010 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemein. 523010 Denkmalschutz und -pflege	Herr Dr. Rüdell	76.200	817.200	76.200	820.200
36	Volkshochschule	271010 Volkshochschule	Herr Hennig	351.600	256.600	351.600	256.600
37	Öffentlichkeitsarbeit	111050 Öffentlichkeitsarbeit	Frau Dr. Wendt	0	41.100	0	41.100
38	Gleichstellung	111060 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Petersen-Nißen	0	10.800	0	10.800
39	Justitiariat	111070 Justitiariat	Frau Dr. Pfannkuch	500	6.300	500	7.300
40	Rechnungsprüfung	111130 Rechnungsprüfungsamt	Herr Buhs	0	4.400	0	4.400

**VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG
ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2011**

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2011 wurde am 13. Dezember 2010 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtragshaushaltssatzung gem. § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein erforderlich machen.

Vor dem Hintergrund der bestehenden Jahresfehlbeträge, kann die Stadt Schleswig auch in 2011 eine Fehlbetragszuweisung zur teilweisen Abdeckung dieser Fehlbeträge aus dem kommunalen Bedarfsfond (§ 16 FAG) beantragen. Voraussetzung für die Gewährung einer Fehlbetragszuweisung ist, dass nachfolgende Mindesthebesätze festgesetzt wurden:

Grundsteuer A	350 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H

Die Stadt Schleswig erfüllt derzeit diese Voraussetzungen im Bereich des Hebesatzes zur Grundsteuer A nicht. Damit ein Antrag auf Fehlbetragszuweisung noch Berücksichtigung findet, ist eine Anhebung des Hebesatzes rückwirkend zum 01.01.2011 erforderlich. Zu diesem Zweck wird im 1. Nachtragshaushaltsplan eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A wie folgt vorgesehen:

	bisher	neu
Grundsteuer A	seit 2009 330 v. H.	ab 2011 350 v. H.

Hieraus ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 700 EUR.

Darüber hinaus enthält der 1. Nachtragshaushalt alle Veränderungen im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel, aus der Festsetzung der FAG Mittel und der den städtischen Haushalt betreffenden Auswirkungen des Kreistagsbeschlusses vom 09. März 2011, wie die Erhöhung der Kreisumlage und der Absenkung der Kita-Förderung.

Nachfolgend sind die wesentlichen (ab 50 TEUR) Veränderungen aufgeführt:

Verbesserungen:

Schulkostenbeiträge von Gastschülern	337 TEUR
Konzessionsabgaben	192 TEUR
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (B-75)	167 TEUR
Erstattung an Kreis für Altfälle BSHG und Wohngeld	154 TEUR
Zuschuss Schülerbeförderung	100 TEUR
Gewerbsteuer	150 TEUR
Grundsteuer B	50 TEUR
Vergnügungssteuer	50 TEUR

Verschlechterungen:

Bauliche Unterhaltung Lornsenschule Fortsetzung Umbaumaßnahme LOZ II.BA	320 TEUR
Bauliche Unterhaltung Bellmannturnhalle Umbau- und brandschutztechnische Maßnahmen	108 TEUR
Kreisumlage	223 TEUR
Zuführung zur Beihilferückstellung	76 TEUR

Die Veränderungen stellen sich insgesamt positiv dar, so dass sich der Jahresfehlbetrag um 422.600 EUR von 6.119.800 EUR auf 5.697.200 EUR reduziert.

Die Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat sich im Volumen geringfügig um rd. 62 TEUR auf rd. 6.110 TEUR verringert. Die im Kernhaushalt vorgesehene Finanzierung der Investitionen durch Darlehen kann um 41.100 EUR von 3.989.800 EUR auf 3.948.700 EUR reduziert werden.

**3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- ohne Kassenkredite -**

Art der Verbindlichkeit		Stand zum 31.12.2010	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011
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	3.639	3.399
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.863	11.306
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe	11.502	14.705
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	1.395
	Gesamtsumme	<u>11.502</u>	<u>16.100</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 und Kassenkredite)

Haushaltsjahre	Schuldenstand 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 – 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
Ist 2010	9.153	2.920	571	11.502	478,95			1.395
Soll im Haushaltsjahr	11.502	5.344	746	16.100	670,41	---	---	---
Soll – 2012	16.100	3.644	762	18.982	790,42			
Soll – 2013	18.982	1.535	847	19.670	819,07			
Soll – 2014	19.670	1.124	869	19.925	829,69			

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

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.628	35.157	34.316	34.431	35.233
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage		500	780	770	780	790
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzaus- gleichsumlage an das Land		0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzaus- gleichsumlage an den Kreis		6.293	6.062	5.820	5.876	6.325
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		27.835	28.325	27.726	27.745	28.118
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			+1,76	-2,11	+0,18	+1,23
	7	Empfehlung (in %)		bis zu 2	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1	bis zu 1

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2010	2011	2012	2013	2014	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

3.5 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2011

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 2011 sind nicht besonders erläutert.

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

Vor dem Hintergrund nicht übertragbarer Haushaltsmittel aus 2010 und dem Erfordernis die Umbaumaßnahme LOZ II. BA in 2011 abzuschließen, sind 320.000 EUR erforderlich. Weiterhin sind in der Bellmannturnhalle für Umbaumaßnahmen (Verlegung Büroräume) und brandschutztechnische Maßnahmen zusätzliche 108.600 EUR erforderlich. Die Aufwendungen aus baulicher Unterhaltung erhöhen sich von 1.614.700 EUR um insgesamt 428.600 EUR (rd. 26,5%) auf nunmehr 2.043.300 EUR.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A		
		Erträge	E		
		(+ - Mehr/Minder)			
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
1	111100.4541001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (B-75)	+ 167.000	E	Neukalkulation der ergebniswirksamen Erträge aus erwarteten Grundstücksveräußerungen in 2011.
2	111110.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 25.000	E	Erhöhung der Gebührentarife für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen
3	111120.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 29.200	E	Zuwendung nach Altlasten-Förderrichtlinie für Untersuchung ehemaliger Bauhof.
4	213010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 15.000	E	Anpassung an die Entwicklung der Gastschülerzahlen und der Höhe der Schulkostenbeiträge.
5	213010.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	+ 10.000	A	Anpassung an die Entwicklung der Anzahl der Schleswiger Gastschüler an anderen Schulen und der Höhe der Schulkostenbeiträge.
6	217010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 250.000	E	(s. lfd. Nr. 3)
7	218010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 50.000	E	(s. lfd. Nr. 3)
8	218010.5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	+ 16.000	A	(s. lfd. Nr. 4)
9	221010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 20.000	E	(s. lfd. Nr. 3)
10	241010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden	+ 100.000	E	Die Neukalkulation orientiert sich an der Entwicklung der Gastschülerzahlen.
11	241010.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	+ 25.000	A	(s. lfd. Nr. 9)

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro				
12	312010.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	- 154.900	A			Mit der Erhöhung der Kreisumlage entfällt die vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Schleswig und dem Kreis SL-FL über die Bearbeitung von Alfällen nach dem BSHG und Wohngeld.
13	365020.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden	- 19.600	E			Reduzierung der Förderung der Betriebskosten durch den Kreis SL-FL von bisher 5 % auf 1,5 %.
14	365030.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden	- 14.000	E			
15	367110.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 52.000	E			Vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis SL-FL vom 03.01.2011 über die Abwicklung der SGB II Maßnahme "TOBI" (Teilnehmer orientierte berufliche Integration)
16	367110.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	+ 52.000	A			
17	511010.4582600	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	+ 17.400	E			Ertrag aus der Rechtskraft eines Urteils zugunsten der Stadt Schleswig.
18	535010.4511000	Konzessionsabgaben	+ 192.600	E			Anpassung der Abgabe an die zu erwartenden Umsätze der Schleswiger Stadtwerke GmbH.
19	611010.4012000	Grundsteuer B	+ 50.000	E			Anpassung auf Basis von Neuveranlagungen im Bereich Kattenhunder Weg, Auf der Freiheit und B-75.
20	611010.4013000	Gewerbesteuer	+ 150.000	E			Der Haushaltsansatz wird auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen angepasst.
21	611010.4031000	Vergnügungssteuer	+ 50.000	E			(s. lfd. Nr. 19)
22	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	+ 10.500	E			Anpassung des Haushaltsansatzes an die Finanzausgleichsmasse 2011
23	611010.5341000	Gewerbesteuerumlage	+ 30.000	A			Der Haushaltsansatz wird der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen angepasst.
24	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+ 223.300	A			Erhöhung der Kreisumlage um 1,32 % auf nunmehr 36,32 %.
25	612010.4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	- 32.700	E			Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichskasse auf Basis der Ist-Zahlungen in 2010.
26	612010.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	- 16.000	A			
27	612010.5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung	+ 76.100	A			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.644.300	14.895.000	250.700	0	250.700
	4011000 Grundsteuer A	10.300	11.000	700	0	700
	4012000 Grundsteuer B	3.050.000	3.100.000	50.000	0	50.000
	4013000 Gewerbesteuer	3.750.000	3.900.000	150.000	0	150.000
	4031000 Vergnügungssteuer	240.000	290.000	50.000	0	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.399.100	7.495.300	96.200	0	96.200
	4111000 Schlüsselzuweisungen	4.376.000	4.386.400	10.400	0	10.400
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	121.100	150.300	29.200	0	29.200
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	971.000	1.027.600	56.600	0	56.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.400	1.637.400	25.000	0	25.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.068.300	1.093.300	25.000	0	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.500	1.173.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745.000	4.134.000	389.000	0	389.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.634.700	3.023.700	389.000	0	389.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.238.400	2.589.300	383.600	-32.700	350.900
	4511000 Konzessionsabgaben	1.275.000	1.467.600	192.600	0	192.600
	4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	667.000	167.000	0	167.000
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	218.000	224.600	6.600	0	6.600
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	32.700	0	0	-32.700	-32.700
	4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0	17.400	17.400	0	17.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.812.700	31.924.500	1.144.500	-32.700	1.111.800
11	- Personalaufwendungen	9.937.900	9.998.000	76.100	-16.000	60.100
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	348.200	332.200	0	-16.000	-16.000
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	52.400	128.500	76.100	0	76.100
12	- Versorgungsaufwendungen	698.500	698.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933.900	10.361.600	437.700	-10.000	427.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.614.700	2.043.300	428.600	0	428.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	925.100	915.100	0	-10.000	-10.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	60.900	62.800	1.900	0	1.900
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	125.300	132.500	7.200	0	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.070.800	3.070.800	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.301.400	9.554.700	253.300	0	253.300
	5341000 Gewerbesteuerumlage	750.000	780.000	30.000	0	30.000
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.839.000	6.062.300	223.300	0	223.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529.900	4.478.000	93.000	-144.900	-51.900
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.052.500	1.129.500	77.000	0	77.000
	5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	277.000	293.000	16.000	0	16.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	1.394.100	1.249.200	0	-144.900	-144.900
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	37.472.400	38.161.600	860.100	-170.900	689.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)	-6.659.700	-6.237.100	284.400	138.200	422.600

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
19	+ Finanzerträge	1.083.900	1.083.900	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544.000	544.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	539.900	539.900	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.119.800	-5.697.200	284.400	138.200	422.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.119.800	-5.697.200	284.400	138.200	422.600
Nachrichtlich:						
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	665.900	665.900	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	665.900	665.900	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-6.119.800	-5.697.200	284.400	138.200	422.600

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

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.644.300	14.895.000	250.700	0	250.700
	6011000 Grundsteuer A	10.300	11.000	700	0	700
	6012000 Grundsteuer B	3.050.000	3.100.000	50.000	0	50.000
	6013000 Gewerbesteuer	3.750.000	3.900.000	150.000	0	150.000
	6031000 Vergnügungssteuer	240.000	290.000	50.000	0	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.868.000	6.935.000	67.000	0	67.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen	4.376.000	4.386.400	10.400	0	10.400
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	971.000	1.027.600	56.600	0	56.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.800	1.513.800	25.000	0	25.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.068.300	1.093.300	25.000	0	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.500	1.173.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745.000	4.134.000	389.000	0	389.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.634.700	3.023.700	389.000	0	389.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.406.500	1.599.100	192.600	0	192.600
	6511000 Konzessionsabgaben	1.275.000	1.467.600	192.600	0	192.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.083.900	1.083.900	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.410.000	31.334.300	924.300	0	924.300
10	- Personalauszahlungen	9.537.300	9.537.300	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	698.500	698.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.930.400	10.358.100	437.700	-10.000	427.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.747.200	2.175.800	428.600	0	428.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.872.100	3.862.100	0	-10.000	-10.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	60.900	62.800	1.900	0	1.900
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	125.300	132.500	7.200	0	7.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	530.800	530.800	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.301.400	9.554.700	253.300	0	253.300
	7341000 Gewerbesteuerumlage	750.000	780.000	30.000	0	30.000
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	5.839.000	6.062.300	223.300	0	223.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.529.600	4.477.700	93.000	-144.900	-51.900
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.052.500	1.129.500	77.000	0	77.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	277.000	293.000	16.000	0	16.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.394.100	1.249.200	0	-144.900	-144.900
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	34.528.000	35.157.100	784.000	-154.900	629.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.118.000	-3.822.800	140.300	154.900	295.200
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.318.200	1.192.200	0	-126.000	-126.000
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.225.200	1.099.200	0	-126.000	-126.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42.200	42.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.100	1.100	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
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)	19.800	19.800	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	55.000	159.500	104.500	0	104.500
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>55.000</i>	<i>159.500</i>	<i>104.500</i>	<i>0</i>	<i>104.500</i>
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.300	1.414.800	104.500	-126.000	-21.500
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	843.100	853.300	10.200	0	10.200
	<i>7818002 Städtebauförderungsprogramm "Stadtumbau West" -Stadtanteil-</i>	<i>50.000</i>	<i>60.200</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>10.200</i>
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	55.000	30.000	0	30.000
	<i>7821002 Grunderwerb Neubau Feuerwache</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637.600	675.100	37.500	0	37.500
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>297.000</i>	<i>320.500</i>	<i>23.500</i>	<i>0</i>	<i>23.500</i>
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>340.600</i>	<i>354.600</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.747.600	3.755.100	7.500	0	7.500
	<i>7852022 Zaunanlage JAW</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.000	25.000	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	5.278.300	5.363.500	85.200	0	85.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	-3.842.000	-3.948.700	19.300	-126.000	-106.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.960.000	-7.771.500	159.600	28.900	188.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.989.800	3.948.700	0	-41.100	-41.100
	<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>3.989.800</i>	<i>3.948.700</i>	<i>0</i>	<i>-41.100</i>	<i>-41.100</i>
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	894.200	746.400	0	-147.800	-147.800
	<i>7921600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>147.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-147.800</i>	<i>-147.800</i>
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.095.600	3.202.300	0	106.700	106.700
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.864.400	-4.569.200	159.600	135.600	295.200
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.399.166	-5.399.166	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-10.263.566	-9.968.366	159.600	135.600	295.200

Nachrichtlich:

an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	Tilgung von Krediten für Investitionen					
-	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
1. Nachtragshaushalt 2011**

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	1.757.400	5.065.800	2.779.600	-3.308.400
12	Sicherheit und Ordnung					435.900	1.217.400	635.000	-781.500	445.800	1.336.200	634.200	-890.400
2	Schule und Kultur												
21-24	Schulträgeraufgaben					2.936.000	6.731.000	1.894.400	-3.795.000	3.687.000	7.394.000	1.671.700	-3.707.000
25-29	Kultur und Wissenschaft					416.800	2.079.700	909.900	-1.662.900	435.000	2.230.600	863.400	-1.795.600
3	Soziales und Jugend												
31-35	Soziale Hilfen					202.700	1.513.000	105.000	-1.310.300	79.800	1.291.700	17.100	-1.211.900
36	Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe					2.007.100	4.335.100	2.699.500	-2.328.000	2.330.100	4.630.800	2.763.100	-2.300.700
4	Gesundheit und Sport												
41	Gesundheitsdienste					0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung					30.800	1.204.500	99.400	-1.173.700	41.000	814.000	77.500	-773.000
5	Gestaltung der Umwelt												
51	Räumliche Planung und Ent- wicklung					100	366.100	258.400	-366.000	17.500	343.800	269.100	-326.300
52	Bauen und Wohnen					116.500	198.500	151.600	-82.000	113.900	194.300	146.300	-80.400
53	Ver- und Entsorgung					1.955.000	507.200	6.000	1.447.800	2.062.900	639.800	7.100	1.423.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					234.800	2.975.600	150.400	-2.740.800	251.400	3.524.900	158.900	-3.273.500
55	Natur- und Landschaftspflege					327.900	2.588.000	78.800	2.260.100	346.800	2.680.100	77.500	-2.333.300
56	Umweltschutz					0	33.600	33.600	-33.600	0	33.700	33.700	-33.700
57	Wirtschaft und Tourismus					86.000	469.200	49.100	-383.200	65.500	462.800	38.100	-397.300
6	Zentrale Finanzleistungen												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					19.452.600	8.510.300	526.600	11.291.700	22.040.200	8.729.000	400.600	13.311.200

**Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
1. Nachtragshaushalt 2011**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Auszahl- ung	Saldo	Einzah- lung	Auszahl- ung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Auszah- lung	Saldo	Einzah- lung	Auszah- lung	Saldo	Einzah- lung	Auszah- 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	1.028.800	4.875.800	-3.847.000	1.094.500	2.525.700	-1.431.200
12	Sicherheit und Ordnung							408.100	1.122.700	-714.600	500	62.300	-61.800	418.500	1.229.400	-810.900	0	38.000	-38.000
2	Schule und Kultur																		
21-24	Schulträgeraufgaben							2.870.300	6.425.500	-3.555.200	943.300	1.486.900	-543.600	3.542.500	6.422.100	-2.879.600	24.000	155.900	-131.900
25-29	Kultur und Wissenschaft							402.600	1.972.100	-1.569.500	0	29.500	-29.500	427.800	2.064.200	-1.636.400	0	7.600	-7.600
3	Soziales und Jugend																		
31-35	Soziale Hilfen							202.700	1.505.300	-1.302.600	300	300	0	79.800	1.285.700	-1.205.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1.995.200	3.975.200	-1.980.000	157.000	343.200	-186.200	2.308.800	4.237.200	-1.928.400	23.800	99.900	-76.100
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienste							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung							30.800	1.141.600	-1.110.800	0	7.200	-7.200	41.000	748.800	-707.800	0	26.500	-26.500
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räumliche Planung und Entwicklung							100	370.500	-370.400	0	376.300	-376.300	100	343.500	-343.400	0	255.300	-255.300
52	Bauen und Wohnen							116.400	184.800	-68.400	20.200	0	20.200	113.800	178.900	-65.100	17.800	0	17.800
53	Ver- und Entsorgung							1.955.000	386.500	1.568.500	0	178.500	-178.500	2.062.900	301.000	1.761.900	0	580.000	-580.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							89.400	2.351.500	-2.262.100	914.900	6.728.600	-5.813.700	82.900	2.472.100	-2.389.200	252.700	1.584.000	-1.331.300
55	Natur- und Landschaftspflege							21.700	2.172.100	-2.150.400	0	30.000	-30.000	39.800	2.257.900	-2.218.100	0	84.600	-84.600
56	Umweltschutz							0	33.600	-33.600	0	0	0	0	33.700	-33.700	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus							86.000	453.800	-367.800	0	3.400	-3.400	65.500	451.700	-386.200	0	6.000	-6.000
6	Zentrale Finanzleistungen																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft							19.439.200	8.032.000	11.407.200	2.621.000	49.300	2.571.700	21.122.100	8.255.100	12.867.000	2.000	0	2.000

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
für den 1. Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr
2011**

Gemeinde: Stadt Schleswig

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	231.100	231.100	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-231.100	-231.100	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.000	229.500	23.500	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>						
	<i>NEU: 3.400 EUR Software Backup & Recovery</i>						
	<i>NEU: 20.100 EUR Datenserver Rathaus</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	206.000	229.500	23.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-206.000	-229.500	-23.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-437.100	-460.600	-23.500	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-437.100	-460.600	-23.500	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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.100	689.100	167.000	522.100	522.100	522.100
	<i>4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	<i>500.000</i>	<i>667.000</i>	<i>167.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
	<i>und Gebäuden</i>						
	<i>Neukalkulation Grundstückserlöse B-75</i>						
10	= Ordentliche Erträge	854.000	1.021.000	167.000	854.000	854.100	854.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	223.800	223.800	0	226.100	228.300	229.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	630.200	797.200	167.000	627.900	625.800	624.500
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	630.200	797.200	167.000	627.900	625.800	624.500
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	630.200	797.200	167.000	627.900	625.800	624.500
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	630.200	797.200	167.000	627.900	625.800	624.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.500	110.500	25.000	86.400	87.200	88.100
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>80.000</i>	<i>105.000</i>	<i>25.000</i>	<i>80.800</i>	<i>81.600</i>	<i>82.400</i>
	<i>Anhebung Sondernutzungsgebühren</i>						
10	= Ordentliche Erträge	85.500	110.500	25.000	86.400	87.200	88.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	248.300	248.300	0	236.000	238.500	240.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-162.800	-137.800	25.000	-149.600	-151.300	-152.600
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-162.800	-137.800	25.000	-149.600	-151.300	-152.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-162.800	-137.800	25.000	-149.600	-151.300	-152.600
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-162.800	-137.800	25.000	-149.600	-151.300	-152.600

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.500	110.500	25.000	0	0	0
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>80.000</i>	<i>105.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.500	110.500	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	247.700	247.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-162.200	-137.200	25.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-162.200	-137.200	25.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.200	-137.200	25.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.200	29.200	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	29.200	29.200	0	0	0
	NEU: Fördermittel Alllastenuntersuchung ehem. Bauhof						
10	= Ordentliche Erträge	550.100	579.300	29.200	550.100	550.100	550.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.700	400.600	1.900	403.300	406.300	409.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.600	5.500	1.900	3.700	3.700	3.700
	NEU: Fahrzeuge Objektleitungen Reinigungsdienst						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.110.600	1.112.500	1.900	1.060.300	1.067.000	1.075.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-560.500	-533.200	27.300	-510.200	-516.900	-525.300
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-560.500	-533.200	27.300	-510.200	-516.900	-525.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-560.500	-533.200	27.300	-510.200	-516.900	-525.300
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-560.500	-533.200	27.300	-510.200	-516.900	-525.300

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.200	547.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.700	400.600	1.900	0	0	0
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.600</i>	<i>5.500</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.042.100	1.044.000	1.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-494.900	-496.800	-1.900	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.052.300	1.052.300	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	30.000	0	0	0
	<i>7821002 Grunderwerb Neubau Feuerwache</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158.000	2.165.500	7.500	0	0	0
	<i>7852022 Zaunanlage JAW</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.192.800	2.230.300	37.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.140.500	-1.178.000	-37.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.635.400	-1.674.800	-39.400	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.635.400	-1.674.800	-39.400	0	0	0

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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.500	461.700	7.200	373.300	275.000	276.900
	<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>37.000</i>	<i>44.200</i>	<i>7.200</i>	<i>37.600</i>	<i>37.900</i>	<i>38.300</i>
	<i>NEU: Fortbildungsseminar Führungskräfte</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.132.900	1.140.100	7.200	1.073.000	990.000	999.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-1.123.900	-1.131.100	-7.200	-1.064.000	-981.000	-990.900
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.123.900	-1.131.100	-7.200	-1.064.000	-981.000	-990.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.123.900	-1.131.100	-7.200	-1.064.000	-981.000	-990.900
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.123.900	-1.131.100	-7.200	-1.064.000	-981.000	-990.900

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	4.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.500	461.700	7.200	0	0	0
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>37.000</i>	<i>44.200</i>	<i>7.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.058.300	1.065.500	7.200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.053.600	-1.060.800	-7.200	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	64.900	64.900	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-64.900	-64.900	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.118.500	-1.125.700	-7.200	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.118.500	-1.125.700	-7.200	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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	16.000	2.000	14.100	14.300	14.400
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>14.000</i>	<i>16.000</i>	<i>2.000</i>	<i>14.100</i>	<i>14.300</i>	<i>14.400</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>Neukalkulation Schulkostenbeiträge von Gastschülern</i>						
10	= Ordentliche Erträge	15.000	17.000	2.000	15.100	15.300	15.400
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	66.000	66.000	0	66.600	67.100	67.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-51.000	-49.000	2.000	-51.500	-51.800	-52.300
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-51.000	-49.000	2.000	-51.500	-51.800	-52.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-51.000	-49.000	2.000	-51.500	-51.800	-52.300
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-51.000	-49.000	2.000	-51.500	-51.800	-52.300

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	16.000	2.000	0	0	0
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>14.000</i>	<i>16.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	17.000	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	66.000	66.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-51.000	-49.000	2.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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)	-51.000	-49.000	2.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.000	-49.000	2.000	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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	90.000	15.000	75.800	76.500	77.300
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>75.000</i>	<i>90.000</i>	<i>15.000</i>	<i>75.800</i>	<i>76.500</i>	<i>77.300</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>Neukalkulation Schulkostenbeiträge von Gastschülern</i>						
10	= Ordentliche Erträge	86.500	101.500	15.000	87.400	88.200	89.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.000	107.000	10.000	98.400	99.400	100.400
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.</i>	<i>9.000</i>	<i>19.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
	<i>Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>						
	<i>Neukalkulation Schulkostenbeiträge an andere Schulträger</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	144.500	154.500	10.000	146.200	147.500	148.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-58.000	-53.000	5.000	-58.800	-59.300	-59.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-58.000	-53.000	5.000	-58.800	-59.300	-59.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-58.000	-53.000	5.000	-58.800	-59.300	-59.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-58.000	-53.000	5.000	-58.800	-59.300	-59.700

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	90.000	15.000	0	0	0
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>75.000</i>	<i>90.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.500	101.500	15.000	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	97.000	107.000	10.000	0	0	0
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus</i>	<i>9.000</i>	<i>19.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	144.500	154.500	10.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-58.000	-53.000	5.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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)	-58.000	-53.000	5.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.000	-53.000	5.000	0	0	0

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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.000	1.650.000	250.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.650.000</i>	<i>250.000</i>	<i>1.414.000</i>	<i>1.428.100</i>	<i>1.442.400</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>Neukalkulation Schulkostenbeiträge von Gastschülern</i>						
10	= Ordentliche Erträge	1.421.000	1.671.000	250.000	1.435.200	1.449.500	1.464.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	104.100	104.100	0	105.300	106.200	107.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	1.316.900	1.566.900	250.000	1.329.900	1.343.300	1.356.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.316.900	1.566.900	250.000	1.329.900	1.343.300	1.356.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.316.900	1.566.900	250.000	1.329.900	1.343.300	1.356.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.316.900	1.566.900	250.000	1.329.900	1.343.300	1.356.700

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.000	1.650.000	250.000	0	0	0
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.650.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.000	1.671.000	250.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	104.100	104.100	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.316.900	1.566.900	250.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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)	1.316.900	1.566.900	250.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.316.900	1.566.900	250.000	0	0	0

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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	43.900	43.900	0	42.700	38.100	35.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.900	756.900	320.000	441.700	444.800	448.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	395.000	320.000	75.000	75.000	75.000
	75.000 EUR Sockelbetrag						
	NEU: 320.000 EUR Fortsetzung Umbau LOZ II. BA						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	927.200	1.247.200	320.000	941.900	961.300	953.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-883.300	-1.203.300	-320.000	-899.200	-923.200	-918.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-883.300	-1.203.300	-320.000	-899.200	-923.200	-918.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-883.300	-1.203.300	-320.000	-899.200	-923.200	-918.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-931.200	-1.251.200	-320.000	-947.100	-971.100	-966.200

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.900	756.900	320.000	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>77.200</i>	<i>397.200</i>	<i>320.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	823.700	1.143.700	320.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-813.700	-1.133.700	-320.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	24.000	24.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2. Rate Umbau LOZ I.BA</i>						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	24.000	24.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	30.700	30.700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-30.700	-6.700	24.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-844.400	-1.140.400	-296.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-844.400	-1.140.400	-296.000	0	0	0

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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.000	1.000.000	50.000	959.500	969.100	978.800
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>950.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>50.000</i>	<i>959.500</i>	<i>969.100</i>	<i>978.800</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>Neukalkulation Schulkostenbeiträge von Gastschülern</i>						
10	= Ordentliche Erträge	979.500	1.029.500	50.000	989.300	999.200	1.009.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.000	190.000	16.000	176.500	178.400	180.200
	<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.</i>	<i>155.000</i>	<i>171.000</i>	<i>16.000</i>	<i>157.300</i>	<i>158.900</i>	<i>160.500</i>
	<i>Verw. Tätigkeit Land</i>						
	<i>Neukalkulation Schulkostenbeiträge an andere Schulträger</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	261.500	277.500	16.000	265.000	267.700	270.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	718.000	752.000	34.000	724.300	731.500	738.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	718.000	752.000	34.000	724.300	731.500	738.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	718.000	752.000	34.000	724.300	731.500	738.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	718.000	752.000	34.000	724.300	731.500	738.800

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.000	1.000.000	50.000	0	0	0
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>950.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.500	1.029.500	50.000	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	174.000	190.000	16.000	0	0	0
	<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus</i>	<i>155.000</i>	<i>171.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	261.500	277.500	16.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	718.000	752.000	34.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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)	718.000	752.000	34.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	718.000	752.000	34.000	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	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	20.000	30.300	30.600	30.900
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>30.300</i>	<i>30.600</i>	<i>30.900</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>Neukalkulation Schulkostenbeiträge von Gastschülern</i>						
10	= Ordentliche Erträge	30.000	50.000	20.000	30.300	30.600	30.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	69.000	69.000	0	69.900	70.700	71.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-39.000	-19.000	20.000	-39.600	-40.100	-40.400
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.000	-19.000	20.000	-39.600	-40.100	-40.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-39.000	-19.000	20.000	-39.600	-40.100	-40.400
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-39.000	-19.000	20.000	-39.600	-40.100	-40.400

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	20.000	0	0	0
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	50.000	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	69.000	69.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-39.000	-19.000	20.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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)	-39.000	-19.000	20.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-39.000	-19.000	20.000	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	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.000	550.000	100.000	454.500	459.000	463.600
	<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>450.000</i>	<i>550.000</i>	<i>100.000</i>	<i>454.500</i>	<i>459.000</i>	<i>463.600</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>Neukalkulation</i>						
10	= Ordentliche Erträge	450.000	550.000	100.000	454.500	459.000	463.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.000	965.000	25.000	940.000	940.000	940.000
	<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -</i>	<i>940.000</i>	<i>965.000</i>	<i>25.000</i>	<i>940.000</i>	<i>940.000</i>	<i>940.000</i>
	<i>sonstige Aufwendungen</i>						
	<i>Neukalkulation</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	957.700	982.700	25.000	957.800	957.900	958.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-507.700	-432.700	75.000	-503.300	-498.900	-494.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-507.700	-432.700	75.000	-503.300	-498.900	-494.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-507.700	-432.700	75.000	-503.300	-498.900	-494.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-507.700	-432.700	75.000	-503.300	-498.900	-494.600

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	450.000	550.000	100.000	0	0	0
	<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>450.000</i>	<i>550.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.000	550.000	100.000	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	940.000	965.000	25.000	0	0	0
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>940.000</i>	<i>965.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	957.700	982.700	25.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-507.700	-432.700	75.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-507.700	-432.700	75.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-507.700	-432.700	75.000	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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.100	1.135.200	-154.900	1.292.400	1.294.000	1.295.600
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>1.290.100</i>	<i>1.135.200</i>	<i>-154.900</i>	<i>1.292.400</i>	<i>1.294.000</i>	<i>1.295.600</i>
	<i>- Neuberechnung Leistungsbeteiligung KdU und Heizung</i>						
	<i>- Wegfall Erstattung an Kreis für Altfälle BSHG</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.290.100	1.135.200	-154.900	1.292.400	1.294.000	1.295.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-1.290.100	-1.135.200	154.900	-1.292.400	-1.294.000	-1.295.600
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.290.100	-1.135.200	154.900	-1.292.400	-1.294.000	-1.295.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.290.100	-1.135.200	154.900	-1.292.400	-1.294.000	-1.295.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.290.100	-1.135.200	154.900	-1.292.400	-1.294.000	-1.295.600

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	1.290.100	1.135.200	-154.900	0	0	0
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>1.290.100</i>	<i>1.135.200</i>	<i>-154.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.290.100	1.135.200	-154.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.290.100	-1.135.200	154.900	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.290.100	-1.135.200	154.900	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.290.100	-1.135.200	154.900	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	73.900	73.900	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-73.900	-73.900	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>-Sperrvermerk-</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	10.000	10.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-73.900	-83.900	-10.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.900	-83.900	-10.000	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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.700	171.100	-19.600	192.500	193.200	195.000
	<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>183.000</i>	<i>163.400</i>	<i>-19.600</i>	<i>184.800</i>	<i>186.700</i>	<i>188.500</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>Reduzierung Betriebskostenzuschuss d. d. Kreis</i>						
10	= Ordentliche Erträge	446.800	427.200	-19.600	451.100	454.400	458.600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	829.200	829.200	0	1.044.400	845.800	854.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-382.400	-402.000	-19.600	-593.300	-391.400	-395.700
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-382.400	-402.000	-19.600	-593.300	-391.400	-395.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-382.400	-402.000	-19.600	-593.300	-391.400	-395.700
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-463.300	-482.900	-19.600	-674.200	-472.300	-476.600

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	183.000	163.400	-19.600	0	0	0
	<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>183.000</i>	<i>163.400</i>	<i>-19.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.100	419.500	-19.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	808.700	808.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-369.600	-389.200	-19.600	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000	5.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-374.600	-394.200	-19.600	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-374.600	-394.200	-19.600	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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.100	174.100	-14.000	187.600	189.300	191.100
	<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>176.000</i>	<i>162.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>177.800</i>	<i>179.500</i>	<i>181.300</i>
	<i>Reduzierung Betriebskostenzuschuss d. d. Kreis</i>						
10	= Ordentliche Erträge	300.600	286.600	-14.000	301.200	304.000	306.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	553.200	553.200	0	563.200	568.700	574.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-252.600	-266.600	-14.000	-262.000	-264.700	-267.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-252.600	-266.600	-14.000	-262.000	-264.700	-267.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-252.600	-266.600	-14.000	-262.000	-264.700	-267.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-307.600	-321.600	-14.000	-317.000	-319.700	-322.200

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	180.600	166.600	-14.000	0	0	0
	<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>176.000</i>	<i>162.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.100	279.100	-14.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	531.300	531.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-238.200	-252.200	-14.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.400	11.400	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	22.200	22.200	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-10.800	-10.800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-249.000	-263.000	-14.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-249.000	-263.000	-14.000	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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.000	71.100	-4.900	76.800	77.500	78.300
	<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>76.000</i>	<i>71.100</i>	<i>-4.900</i>	<i>76.800</i>	<i>77.500</i>	<i>78.300</i>
	<i>Reduzierung Betriebskostenzuschuss d. d. Kreis</i>						
10	= Ordentliche Erträge	123.700	118.800	-4.900	124.900	126.000	127.200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	223.400	223.400	0	225.200	227.100	229.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-99.700	-104.600	-4.900	-100.300	-101.100	-102.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-99.700	-104.600	-4.900	-100.300	-101.100	-102.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-99.700	-104.600	-4.900	-100.300	-101.100	-102.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-121.800	-126.700	-4.900	-122.400	-123.200	-124.100

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.000	71.100	-4.900	0	0	0
	<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>76.000</i>	<i>71.100</i>	<i>-4.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.700	118.800	-4.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	216.700	216.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-93.000	-97.900	-4.900	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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)	-94.000	-98.900	-4.900	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.000	-98.900	-4.900	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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.600	69.700	-4.900	73.300	74.000	74.800
	<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>71.000</i>	<i>66.100</i>	<i>-4.900</i>	<i>71.700</i>	<i>72.400</i>	<i>73.200</i>
	<i>Reduzierung Betriebskostenzuschuss d. d. Kreis</i>						
10	= Ordentliche Erträge	114.700	109.800	-4.900	113.800	114.900	116.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	224.400	224.400	0	226.800	228.700	231.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-109.700	-114.600	-4.900	-113.000	-113.800	-115.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-109.700	-114.600	-4.900	-113.000	-113.800	-115.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-109.700	-114.600	-4.900	-113.000	-113.800	-115.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-132.100	-137.000	-4.900	-135.400	-136.200	-137.400

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.300	68.400	-4.900	0	0	0
	<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>71.000</i>	<i>66.100</i>	<i>-4.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.400	108.500	-4.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	218.800	218.800	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-105.400	-110.300	-4.900	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.700	5.700	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	9.500	9.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.800	-3.800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-109.200	-114.100	-4.900	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.200	-114.100	-4.900	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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.000	1.078.000	52.000	1.036.200	1.046.500	1.057.000
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>Erstattung vom Kreis für "TOBI"-Maßnahme</i>						
10	= Ordentliche Erträge	1.330.500	1.382.500	52.000	1.344.300	1.357.600	1.371.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.200	102.200	52.000	50.400	50.600	50.700
	<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -</i>	<i>35.000</i>	<i>87.000</i>	<i>52.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>sonstige Aufwendungen</i>						
	<i>10.000 EUR Fahrkarten</i>						
	<i>20.000 EUR Sockelbetrag I-Bank</i>						
	<i>5.000 EUR Mitgliedsbeiträge</i>						
	<i>NEU: 52.000 EUR Mehraufwandsentschädigung für</i>						
	<i>TOBI-Maßnahme</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.372.300	1.424.300	52.000	1.372.800	1.382.600	1.393.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-41.800	-41.800	0	-28.500	-25.000	-22.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-41.800	-41.800	0	-28.500	-25.000	-22.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-41.800	-41.800	0	-28.500	-25.000	-22.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-143.200	-143.200	0	-129.900	-126.400	-124.100

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.000	1.078.000	52.000	0	0	0
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>0</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.700	1.377.700	52.000	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	50.200	102.200	52.000	0	0	0
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme</i>	<i>35.000</i>	<i>87.000</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>von Rechten und Diensten</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	1.329.500	1.381.500	52.000	0	0	0
	10 bis 15a)						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.800	-3.800	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.900	6.700	-2.200	0	0	0
	Investitionen und -förderungsmaßnahmen						
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>8.900</i>	<i>6.700</i>	<i>-2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Reduzierung Förderquote</i>						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.900	6.700	-2.200	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	13.200	13.200	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.300	-6.500	-2.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.100	-10.300	-2.200	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.100	-10.300	-2.200	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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	41.000	41.000	0	41.200	41.500	41.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.700	502.300	108.600	292.800	293.700	294.800
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>162.400</i>	<i>271.000</i>	<i>108.600</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	<i>18.000 EUR Sockelbetrag Sporthalle Suadicanistraße</i>						
	<i>- Fenstererneuerung Umkleideräume: 14.000 EUR</i>						
	<i>8.000 EUR Sockelbetrag Bellmannturnhalle</i>						
	<i>- Gehölzschnitt: 2.400 EUR</i>						
	<i>NEU: - Umbau u. Brandschutzsanierung 159.600 EUR</i>						
	<i>34.000 EUR Sockelbetrag Städt. Sportplätze</i>						
	<i>- Reparatur Kunststoffflächen Allestation: 35.000 EUR</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	512.800	621.400	108.600	410.800	411.300	412.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-471.800	-580.400	-108.600	-369.600	-369.800	-371.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-471.800	-580.400	-108.600	-369.600	-369.800	-371.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-471.800	-580.400	-108.600	-369.600	-369.800	-371.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-471.800	-580.400	-108.600	-369.600	-369.800	-371.000

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.000	41.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.700	502.300	108.600	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>162.400</i>	<i>271.000</i>	<i>108.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	453.000	561.600	108.600	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-412.000	-520.600	-108.600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-412.000	-520.600	-108.600	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-412.000	-520.600	-108.600	0	0	0

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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.400	17.400	0	0	0
	<i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der</i>	<i>0</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Verfahrensrückstellung</i>						
	<i>Neuberechnung d. VAK</i>						
10	= Ordentliche Erträge	100	17.500	17.400	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	343.800	343.800	0	324.100	327.100	330.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-343.700	-326.300	17.400	-324.000	-327.000	-330.100
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-343.700	-326.300	17.400	-324.000	-327.000	-330.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-343.700	-326.300	17.400	-324.000	-327.000	-330.100
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-343.700	-326.300	17.400	-324.000	-327.000	-330.100

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	343.500	343.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-343.400	-343.400	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	245.100	255.300	10.200	0	0	0
	<i>7818002 Städtebauförderungsprogramm "Stadtumbau West" -Stadtanteil-</i>	<i>50.000</i>	<i>60.200</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	245.100	255.300	10.200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-245.100	-255.300	-10.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-588.500	-598.700	-10.200	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-588.500	-598.700	-10.200	0	0	0

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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.280.700	1.473.300	192.600	1.293.600	1.306.400	1.319.500
	<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.275.000</i>	<i>1.467.600</i>	<i>192.600</i>	<i>1.287.800</i>	<i>1.300.600</i>	<i>1.313.600</i>
	<i>Anpassung an die erwarteten Umsätze</i>						
10	= Ordentliche Erträge	1.280.700	1.473.300	192.600	1.293.600	1.306.400	1.319.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	127.600	127.600	0	126.200	126.200	126.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	1.153.100	1.345.700	192.600	1.167.400	1.180.200	1.193.300
	18)						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	589.000	589.000	0	589.000	589.000	589.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.742.100	1.934.700	192.600	1.756.400	1.769.200	1.782.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.742.100	1.934.700	192.600	1.756.400	1.769.200	1.782.300
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.742.100	1.934.700	192.600	1.756.400	1.769.200	1.782.300

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.280.700	1.473.300	192.600	0	0	0
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.275.000</i>	<i>1.467.600</i>	<i>192.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869.700	2.062.300	192.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.869.700	2.062.300	192.600	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	25.000	25.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-25.000	-25.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.844.700	2.037.300	192.600	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.844.700	2.037.300	192.600	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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000	196.000	-10.000	209.100	211.200	213.300
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>205.000</i>	<i>195.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>208.100</i>	<i>210.200</i>	<i>212.300</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	413.700	403.700	-10.000	450.300	464.500	466.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-413.700	-403.700	10.000	-450.300	-464.500	-466.600
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-413.700	-403.700	10.000	-450.300	-464.500	-466.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-413.700	-403.700	10.000	-450.300	-464.500	-466.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-413.700	-403.700	10.000	-450.300	-464.500	-466.600

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000	196.000	-10.000	0	0	0
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>205.000</i>	<i>195.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	212.400	202.400	-10.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-212.400	-202.400	10.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	555.000	555.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-555.000	-555.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-767.400	-757.400	10.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-767.400	-757.400	10.000	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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	2.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.293.600	2.293.600	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.291.400	-2.291.400	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	55.000	159.500	104.500	0	0	0
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>55.000</i>	<i>159.500</i>	<i>104.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ausbaubeiträge</i>						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	148.200	252.700	104.500	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.555.000	1.558.000	3.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.406.800	-1.305.300	101.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.698.200	-3.596.700	101.500	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.698.200	-3.596.700	101.500	0	0	0

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.500	72.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	118.200	118.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-45.700	-45.700	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	1.000	1.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-45.700	-46.700	-1.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-45.700	-46.700	-1.000	0	0	0

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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.644.300	14.895.000	250.700	15.138.800	15.729.300	16.220.000
	4011000 Grundsteuer A	10.300	11.000	700	10.300	10.300	10.300
	Hebesatzänderung						
	4012000 Grundsteuer B	3.050.000	3.100.000	50.000	3.111.000	3.173.200	3.236.700
	Anpassung durch Neuveranlagungen						
	4013000 Gewerbesteuer	3.750.000	3.900.000	150.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
	Anpassung auf Basis Vorauszahlungen						
	4031000 Vergnügungssteuer	240.000	290.000	50.000	240.000	240.000	240.000
	Anpassung auf Basis Festsetzungen						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.766.000	5.776.400	10.400	6.169.600	5.367.500	6.870.400
	4111000 Schlüsselzuweisungen	4.376.000	4.386.400	10.400	4.682.300	4.073.600	5.214.200
	Anpassung durch Finanzausgleichsmasse						
10	= Ordentliche Erträge	20.410.300	20.671.400	261.100	21.308.400	21.096.800	23.090.400
15	- Transferaufwendungen	6.589.000	6.842.300	253.300	6.589.500	6.656.200	7.115.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	750.000	780.000	30.000	770.000	780.000	790.000
	Anpassung an die Gewerbesteuererträge						
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.839.000	6.062.300	223.300	5.819.500	5.876.200	6.325.000
	Erhöhung Kreisumlage						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.589.000	6.842.300	253.300	6.589.500	6.656.200	7.115.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	13.821.300	13.829.100	7.800	14.718.900	14.440.600	15.975.400
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	13.821.300	13.829.100	7.800	14.718.900	14.440.600	15.975.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	13.821.300	13.829.100	7.800	14.718.900	14.440.600	15.975.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	13.821.300	13.829.100	7.800	14.718.900	14.440.600	15.975.400

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.644.300	14.895.000	250.700	0	0	0
	6011000 Grundsteuer A	10.300	11.000	700	0	0	0
	6012000 Grundsteuer B	3.050.000	3.100.000	50.000	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	3.750.000	3.900.000	150.000	0	0	0
	6031000 Vergnügungssteuer	240.000	290.000	50.000	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.766.000	5.776.400	10.400	0	0	0
	6111000 Schlüsselzuweisungen	4.376.000	4.386.400	10.400	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.410.300	20.671.400	261.100	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.589.000	6.842.300	253.300	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	750.000	780.000	30.000	0	0	0
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	5.839.000	6.062.300	223.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.589.000	6.842.300	253.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	13.821.300	13.829.100	7.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.821.300	13.829.100	7.800	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.821.300	13.829.100	7.800	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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.300	252.200	-26.100	278.400	278.400	278.500
	<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung Neuberechnung d. VAK</i>	<i>218.000</i>	<i>224.600</i>	<i>6.600</i>	<i>218.000</i>	<i>218.000</i>	<i>218.000</i>
	<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Neuberechnung d. VAK</i>	<i>32.700</i>	<i>0</i>	<i>-32.700</i>	<i>32.700</i>	<i>32.700</i>	<i>32.700</i>
10	= Ordentliche Erträge	303.000	276.900	-26.100	303.100	303.100	303.200
11	- Personalaufwendungen	400.600	460.700	60.100	400.600	400.600	400.600
	<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Neuberechnung d. VAK</i>	<i>348.200</i>	<i>332.200</i>	<i>-16.000</i>	<i>348.200</i>	<i>348.200</i>	<i>348.200</i>
	<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Neuberechnung d. VAK</i>	<i>52.400</i>	<i>128.500</i>	<i>76.100</i>	<i>52.400</i>	<i>52.400</i>	<i>52.400</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.282.600	1.342.700	60.100	1.282.600	1.282.600	1.282.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)	-979.600	-1.065.800	-86.200	-979.500	-979.500	-979.400
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-118.000	-118.000	0	-465.100	-840.300	-1.005.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.097.600	-1.183.800	-86.200	-1.444.600	-1.819.800	-1.985.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.097.600	-1.183.800	-86.200	-1.444.600	-1.819.800	-1.985.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-431.700	-517.900	-86.200	-778.700	-1.153.900	-1.319.200

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

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.700	450.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.412.800	1.412.800	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-962.100	-962.100	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	147.800	0	-147.800	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>147.800</i>	<i>0</i>	<i>-147.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	149.800	2.000	-147.800	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	149.800	2.000	-147.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-812.300	-960.100	-147.800	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.989.800	3.948.700	-41.100	0	0	0
	<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>3.989.800</i>	<i>3.948.700</i>	<i>-41.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	894.200	746.400	-147.800	0	0	0
	<i>7921600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>147.800</i>	<i>0</i>	<i>-147.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.283.300	2.242.200	-41.100	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2012	2013	2014	2015	2016
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
2011	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:
in der mittelfristigen Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen für
Investitionstätigkeiten

