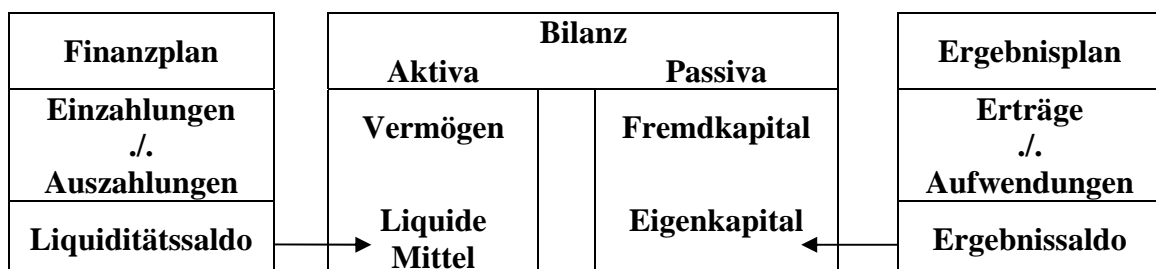
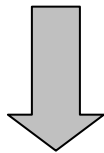


Teilfinanzplan

(Ein- und Auszahlungen nach Produkten)



Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,85	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	1.097,85	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,85	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
15 - Sonstige Auszahlungen	57.847,60	242.200	268.600		269.200	269.500	270.000
741100 - Ausz. für Ausbildung	1.386,00	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
741300 - Ausz. f. übernommene Reisekosten	15.628,40	0	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	3.818,00	2.100	8.000		8.000	8.000	8.000
743500 - Telefon	0,00	500	500		500	500	500
749102 - Entschäd. Rats- u. Ausschusmtgld. u. stellv. BM	0,00	200.000	205.000		205.000	205.000	205.000
749103 - AZ Entschäd. stellv. Bürgermeister	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
749300 - Fraktionszuwendungen	37.015,20	37.600	38.100		38.700	39.000	39.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.847,60	242.200	268.600		269.200	269.500	270.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.749,75	-240.950	-267.350		-267.950	-268.250	-268.750

Produktbereich	00		Politik, Verwaltungsleitung und Controlling				
Produkt	00.02		Verwaltungsvorstand				
Kostenstelle	00.02.010		Verwaltungsvorstand				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	300.900	311.120		317.040	323.380	329.860
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	258.110	267.540		272.890	278.350	283.910
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	17.870	17.720		17.860	18.220	18.580
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	1.680	1.690		1.710	1.740	1.780
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	5.240	5.520		5.560	5.670	5.790
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	17.850	18.500		18.870	19.250	19.640
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150	150		150	150	160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	200	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	43.696,43	36.100	36.100		36.100	36.100	36.100
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	36.084,60	28.400	28.400		28.400	28.400	28.400
743500 - Telefon	1.932,15	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	5.679,68	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.696,43	337.200	347.220		353.140	359.480	365.960
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.696,43	-337.200	-347.220		-353.140	-359.480	-365.960

Produktbereich	00		Politik, Verwaltungsleitung und Controlling				
Produkt	00.03		Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit				
Kostenstelle	00.03.010		Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	100	0		0	0	0
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	0		0	0	0
614700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,00	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	541,00	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741,00	2.600	1.000		1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	313.650	284.020		264.860	270.150	275.560
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	14.310	9.310		9.500	9.690	9.880
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	213.770	193.630		179.950	183.540	187.220
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	20.140	18.500		17.190	17.540	17.890
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	62.650	60.300		56.030	57.150	58.300
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	990	640		660	670	680
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	1.790	1.640		1.530	1.560	1.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.734,50	93.500	92.500		92.500	92.500	92.500
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	89.880,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	854,50	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	78.807,75	72.700	72.700		72.700	72.700	72.700
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	54.080,12	47.100	47.100		47.100	47.100	47.100
743500 - Telefon	1.746,11	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
744400 - Sonstige Beiträge	22.981,52	23.800	23.800		23.800	23.800	23.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.542,25	480.850	450.220		431.060	436.350	441.760
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.801,25	-478.250	-449.220		-430.060	-435.350	-440.760

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.04** Zentrales Controlling und NKF
 Kostenstelle **00.04.010** Strategisches Controlling

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	550		550	550	550
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	550	550		550	550	550
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550	550		550	550	550
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-550	-550		-550	-550	-550

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.04** Zentrales Controlling und NKF
 Kostenstelle **00.04.020** Ressourcencontrolling

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	30.300	87.690		84.860	86.560	81.910
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	19.310	42.730		43.590	44.460	45.350
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	6.930	29.670		27.030	27.570	23.610
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	650	2.840		2.580	2.630	2.260
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	2.030	9.240		8.420	8.590	7.350
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.320	2.960		3.010	3.080	3.140
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	250		230	230	200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000
742700 - Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
743500 - Telefon	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.300	98.690		95.860	97.560	92.910
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.300	-98.690		-95.860	-97.560	-92.910

Produktbereich	00		Politik, Verwaltungsleitung und Controlling				
Produkt	00.04		Zentrales Controlling und NKF				
Kostenstelle	00.04.030		Projekt Neues Kommunales Finanzmanagement				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	80.970	11.620		11.560	11.790	12.010
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	26.930	0		0	0	0
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	37.390	8.210		8.170	8.330	8.490
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.520	780		780	800	810
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	10.960	2.560		2.540	2.590	2.640
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.860	0		0	0	0
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	310	70		70	70	70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.930,20	200	0		0	0	0
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.383,70	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.546,50	0	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	200	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.473,20	11.000	0		0	0	0
742700 - Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.673,20	10.000	0		0	0	0
743500 - Telefon	0,00	1.000	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	800,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.403,40	92.170	11.620		11.560	11.790	12.010
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.403,40	-92.170	-11.620		-11.560	-11.790	-12.010

Produktbereich	00		Politik, Verwaltungsleitung und Controlling				
Produkt	00.05		Rechtsberatung				
Kostenstelle	00.05.010		Rechtsberatung				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300
631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300		300	300	300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	75.530	70.750		71.870	73.310	74.780
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	54.120	49.980		50.780	51.790	52.830
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	5.100	4.780		4.850	4.950	5.050
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	15.860	15.570		15.810	16.130	16.450
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	450	420		430	440	450
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	324.700	301.900		303.900	306.700	307.700
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	200	200		200	200	200
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
742700 - Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	85.000	60.000		60.000	60.000	60.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
744100 - Versicherungsbeiträge	0,00	123.200	125.200		126.200	127.000	128.000
744300 - Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret, Vereine	0,00	112.000	112.000		113.000	115.000	115.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400.230	372.650		375.770	380.010	382.480
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-398.730	-371.350		-374.470	-378.710	-381.180

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.11** Rechnungsprüfung, Service und Beratung
 Kostenstelle **00.11.010** Rechnungsprüfung, Service und Beratung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	145.120	155.980		159.090	162.280	165.530
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	135.730	145.890		148.800	151.780	154.820
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	9.390	10.090		10.290	10.500	10.710
15 - Sonstige Auszahlungen	3.538,96	37.700	32.700		22.700	52.700	12.700
742700 - Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	35.000	30.000		20.000	50.000	10.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	3.538,96	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
743500 - Telefon	0,00	600	600		600	600	600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.538,96	182.820	188.680		181.790	214.980	178.230
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.538,96	-182.820	-188.680		-181.790	-214.980	-178.230

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	194.930	166.240		107.590	109.730	111.940
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	11.480	11.180		11.400	11.630	11.860
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	130.960	109.010		67.400	68.740	70.120
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	12.310	10.410		6.440	6.570	6.700
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	38.300	33.940		20.990	21.410	21.840
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	790	770		790	800	820
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.090	930		570	580	600
15 - Sonstige Auszahlungen	7.470,76	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	510,00	500	500		500	500	500
742900 - Sonst. Auszahlungen für Inanspruchnahme Rechten/Diensten	1.019,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	5.941,52	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
743500 - Telefon	0,00	700	700		700	700	700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.470,76	199.430	170.740		112.090	114.230	116.440
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.470,76	-199.430	-170.740		-112.090	-114.230	-116.440

Produktbereich		00		Politik, Verwaltungsleitung und Controlling			
Produkt		00.13		Gleichstellung			
Kostenstelle		00.13.010		Gleichstellung			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	56.650	54.320		55.090	56.200	57.320
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	40.590	38.370		38.920	39.710	40.500
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.820	3.670		3.720	3.790	3.870
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	11.900	11.950		12.120	12.360	12.610
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	340	330		330	340	340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,61	2.100	3.000		3.000	3.000	3.000
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,61	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.100	3.000		3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.087,57	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.087,57	900	900		900	900	900
743500 - Telefon	0,00	200	200		200	200	200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210,18	59.850	58.420		59.190	60.300	61.420
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.210,18	-59.850	-58.420		-59.190	-60.300	-61.420

Produktbereich	10		Zentraler Service				
Produkt	10.01		Personal und Organisation				
Kostenstelle	10.01.010		Personalorganisation				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	40.320,83	0	0		0	0	0
629188 - Durchlaufende Gelder	40.320,83	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.332,62	12.500	10.000		10.000	10.000	1.000
642400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	5.332,62	12.500	10.000		10.000	10.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.653,45	12.500	10.000		10.000	10.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	58.560	53.260		54.030	55.110	56.210
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	54.770	35.740		36.460	37.190	37.930
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	10.630		10.630	10.840	11.060
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.020		1.020	1.040	1.060
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	0	3.310		3.310	3.380	3.450
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	3.790	2.470		2.520	2.570	2.620
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	90		90	90	90
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	600	600		600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen	13.039,84	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	13.039,84	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.039,84	76.460	71.160		71.930	73.010	74.110
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.613,61	-63.960	-61.160		-61.930	-63.010	-73.110
19 - aus der Veräußerung von Sachanlagen	139,70	0	0		0	0	0
684100 - Einz. aus dem Verkauf von VG(WG < 410 EUR)	139,70	0	0		0	0	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	-139,70	0	0		0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	139,70	0	0		0	0	0

Produktbereich	10	Zentraler Service					
Produkt	10.01	Personal und Organisation					
Kostenstelle	10.01.020	Personalentwicklung					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	219.000	152.860		154.000	156.930	159.950
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	83.070	44.090		44.970	45.870	46.790
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	93.270	74.690		74.830	76.220	77.660
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	8.790	7.140		7.150	7.280	7.420
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	27.340	23.260		23.300	23.740	24.180
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	5.750	3.050		3.110	3.170	3.240
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	780	630		640	650	660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	300	300		300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen	102.381,15	73.400	104.400		103.400	97.400	100.400
741100 - Ausz. für Ausbildung	102.221,15	33.000	34.000		33.000	27.000	30.000
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	40.000	70.000		70.000	70.000	70.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	160,00	400	400		400	400	400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.381,15	292.700	257.560		257.700	254.630	260.650
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.381,15	-292.700	-257.560		-257.700	-254.630	-260.650

Produktbereich	10		Zentraler Service				
Produkt	10.01		Personal und Organisation				
Kostenstelle	10.01.030		Personalmanagement				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.123,60	6.070	6.070		6.070	6.070	6.070
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	8.123,60	6.070	6.070		6.070	6.070	6.070
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.739,87	32.100	32.200		33.200	33.200	33.200
642200 - Erstattungen von Gemeinden	2.333,87	3.200	2.500		2.500	2.500	2.500
642500 - Erstattungen verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	21.406,00	28.900	29.700		30.700	30.700	30.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.863,47	38.170	38.270		39.270	39.270	39.270
10 - Personalauszahlungen	181,06	87.070	126.770		128.700	131.280	133.910
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	73.490	85.960		87.680	89.430	91.220
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	6.090	24.630		24.700	25.190	25.700
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	570	2.350		2.360	2.410	2.460
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	181,06	1.790	7.670		7.690	7.850	8.000
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	5.080	5.950		6.060	6.190	6.310
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	210		210	210	220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,00	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	714,00	0	0		0	0	0
739188 - Durchlaufende Gelder	714,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.020,24	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	7.020,24	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.935,30	118.070	157.770		159.700	162.280	164.910
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.928,17	-79.900	-119.500		-120.430	-123.010	-125.640

Produktbereich	10	Zentraler Service					
Produkt	10.01	Personal und Organisation					
Kostenstelle	10.01.040	Bezügeabrechnung					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	209,99	0	0		0	0	0
601299 - Erstattung Projektpersonalkosten	209,99	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,99	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	57.000	57.550		58.710	59.870	61.070
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	53.310	53.830		54.910	56.000	57.120
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	3.690	3.720		3.800	3.870	3.950
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.000	57.550		58.710	59.870	61.070
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,99	-57.000	-57.550		-58.710	-59.870	-61.070

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.01** Personal und Organisation
 Kostenstelle **10.01.050** ARGE

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	972.353,91	970.000	950.000		950.000	950.000	950.000
642200 - Erstattungen von Gemeinden	972.353,91	970.000	950.000		950.000	950.000	950.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.353,91	970.000	950.000		950.000	950.000	950.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	920.000	887.290		905.040	923.140	941.600
701199 - Auszahlung Projektpersonalkosten Beamte	0,00	275.000	216.280		220.610	225.020	229.520
701299 - Auszahlung Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	645.000	671.010		684.430	698.120	712.080
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	924.000	887.290		905.040	923.140	941.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.353,91	46.000	62.710		44.960	26.860	8.400

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.01** Personal und Organisation
 Kostenstelle **10.01.070** IT-Service

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
19 - aus der Veräußerung von Sachanlagen	8,00	0	0		0	0	0
684100 - Einz. aus dem Verkauf von VG(WG < 410 EUR)	8,00	0	0		0	0	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	-8,00	0	0		0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.176,00	0	0		0	0	0
782600 - Ausz. f. d. Erwerb v.bewegl. Sachen über 410 EUR	4.176,00	0	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-4.176,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-4.168,00	0	0		0	0	0

Produktbereich		10		Zentraler Service			
Produkt		10.02		Informationstechnologie			
Kostenstelle		10.02.010		IT-Service EDV intern			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,42	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	4.140,42	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.140,42	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	222.910	254.090		256.410	260.600	264.840
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	30.800	39.320		40.100	40.910	41.720
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	136.120	149.820		150.870	153.210	155.590
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	12.820	14.310		14.410	14.640	14.870
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	39.900	46.650		46.980	47.710	48.450
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.130	2.720		2.770	2.830	2.890
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.140	1.270		1.280	1.300	1.320
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	380.000	405.000		405.000	405.000	405.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	380.000	405.000		405.000	405.000	405.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.123,63	35.900	5.900		5.900	5.900	5.900
741100 - Ausz. für Ausbildung	7.543,20	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	30.000	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	2.580,43	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.123,63	638.810	664.990		667.310	671.500	675.740
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.983,21	-637.310	-663.490		-665.810	-670.000	-674.240
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.426,95	109.000	240.500		152.500	112.500	112.500
782610 - EDV- Ausstattungen	120.426,95	109.000	220.500		142.500	102.500	102.500
782611 - Telekommunikationsanlagen	0,00	0	20.000		10.000	10.000	10.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-120.426,95	-109.000	-240.500		-152.500	-112.500	-112.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-120.426,95	-109.000	-240.500		-152.500	-112.500	-112.500

Produktbereich	10	Zentraler Service					
Produkt	10.02	Informationstechnologie					
Kostenstelle	10.02.020	IT-Service EDV extern					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.337,17	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
642500 - Erstattungen verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	32.337,17	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.337,17	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	33.720	28.620		28.230	28.470	29.000
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	2.680	2.800		2.860	2.910	2.970
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	22.100	18.110		17.780	17.920	18.250
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	2.080	1.730		1.700	1.710	1.740
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	6.480	5.640		5.540	5.580	5.680
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	190	190		200	200	210
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	190	150		150	150	150
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	900	900		900	900	900
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	0,00	900	900		900	900	900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.620	29.520		29.130	29.370	29.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.337,17	-14.620	10.480		10.870	10.630	10.100

Produktbereich	10	Zentraler Service					
Produkt	10.02	Informationstechnologie					
Kostenstelle	10.02.030	Telefon-Service					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	55.860	56.090		56.600	57.740	58.900
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	40.020	39.620		39.990	40.790	41.610
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.770	3.790		3.820	3.900	3.980
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	11.730	12.340		12.450	12.700	12.960
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	340	340		340	350	350
14 - Transferauszahlungen	303,94	0	0		0	0	0
739199 - Vorschüsse	303,94	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15,96	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	15,96	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,90	57.260	57.490		58.000	59.140	60.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319,90	-57.260	-57.490		-58.000	-59.140	-60.300

Produktbereich	10		Zentraler Service				
Produkt	10.02		Informationstechnologie				
Kostenstelle	10.02.040		Internet				
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	48.880	40.970		40.920	41.740	42.560
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	14.380	9.600		9.800	9.990	10.190
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	24.010	21.700		21.510	21.940	22.370
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	2.260	2.070		2.050	2.100	2.140
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	7.040	6.760		6.700	6.830	6.970
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	990	660		680	690	700
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	180		180	190	190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977,11	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.977,11	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	100	100		100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	76,92	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	-21,13	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
743500 - Telefon	98,05	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.054,03	58.980	51.070		51.020	51.840	52.660
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.054,03	-58.980	-51.070		-51.020	-51.840	-52.660

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.785,82	10.800	6.000		6.000	6.000	6.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	5.785,82	10.800	6.000		6.000	6.000	6.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.785,82	10.800	6.000		6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	130.270	110.100		106.230	107.990	109.770
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	93.320	77.790		75.050	76.290	77.550
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	8.790	7.430		7.170	7.290	7.410
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	27.380	24.220		23.370	23.760	24.150
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	780	660		640	650	660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.740,44	17.000	19.200		19.200	19.200	19.200
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624,22	0	0		0	0	0
723400 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	11.116,22	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	6.200	6.400		6.400	6.400	6.400
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	800	800		800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen	1.809,18	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.809,18	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.549,62	150.270	132.300		128.430	130.190	131.970
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.763,80	-139.470	-126.300		-122.430	-124.190	-125.970
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.414,50	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
782604 - Fahrzeuge	5.414,50	0	0		0	0	0
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-5.414,50	-7.700	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-5.414,50	-7.700	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700

Produktbereich	10	Zentraler Service					
Produkt	10.03	Büroservice					
Kostenstelle	10.03.020	Rathauscafeteria					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.120,53	12.800	14.000		14.000	14.000	14.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	14.120,53	12.800	14.000		14.000	14.000	14.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.120,53	12.800	14.000		14.000	14.000	14.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	42.410	38.910		39.090	39.870	40.670
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	30.390	27.490		27.620	28.170	28.730
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	2.860	2.630		2.640	2.690	2.750
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	8.910	8.560		8.600	8.770	8.950
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	250	230		230	240	240
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.100	5.100		5.100	5.100	5.100
742200 - Auszahlung für Leasing	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.000,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	43.510	44.010		44.190	44.970	45.770
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.120,53	-30.710	-30.010		-30.190	-30.970	-31.770

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.04** Rechtsberatung
 Kostenstelle **10.04.010** Rechtsberatung und -vertretung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.135,26	0	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	14.265,26	0	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	1.870,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.135,26	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-106,80	0	0		0	0	0
739199 - Vorschüsse	-106,80	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	107.494,33	0	0		0	0	0
741900 - Sonstige Personalnebenaus-zahlungen	2.521,20	0	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.364,00	0	0		0	0	0
744300 - Beiträge zur Wirtschaftsver-bänden, Berufsvertret, Vereine	103.609,13	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.387,53	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.252,27	0	0		0	0	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.05** Archiv
 Kostenstelle **10.05.010** Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,77	510	510		510	510	510
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	1.164,77	510	510		510	510	510
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164,77	510	510		510	510	510
10 - Personalauszahlungen	0,00	9.350	9.430		9.320	9.490	9.680
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	6.700	6.660		6.580	6.700	6.840
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	630	640		630	640	650
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	1.960	2.070		2.050	2.090	2.130
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	60		60	60	60
15 - Sonstige Auszahlungen	614,05	500	500		500	500	500
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	614,05	500	500		500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614,05	9.850	9.930		9.820	9.990	10.180
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,72	-9.340	-9.420		-9.310	-9.480	-9.670

Produktbereich	10		Zentraler Service				
Produkt	10.06		Bereichsinterner Overhead				
Kostenstelle	10.06.010		Bereichsinterner Overhead 10				
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	196.850	207.810		210.220	214.410	218.640
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	53.190	83.250		84.910	86.610	88.340
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	100.300	83.930		84.380	86.060	87.740
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	9.450	8.020		8.060	8.220	8.380
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	29.390	26.140		26.280	26.800	27.320
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	3.680	5.760		5.870	5.990	6.110
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	840	710		720	730	750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.130	1.000		1.000	1.000	1.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	1.130	1.000		1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	91,20	0	0		0	0	0
739199 - Vorschüsse	91,20	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	41.333,12	45.390	45.390		45.390	45.390	45.390
741100 - Ausz. für Ausbildung	4.779,86	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	36.553,26	29.210	29.210		29.210	29.210	29.210
743500 - Telefon	0,00	10.180	10.180		10.180	10.180	10.180
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.424,32	243.370	254.200		256.610	260.800	265.030
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.424,32	-243.370	-254.200		-256.610	-260.800	-265.030

Produktbereich	20	Finanzen					
Produkt	20.01	Finanzservice					
Kostenstelle	20.01.010	Finanzservice					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,55	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	132,55	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	1.169,21	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
684101 - sonstige ordentliche Einzahlungen	1.169,21	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.634,42	13.670	5.700		5.700	5.700	5.700
661700 - Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	5.576,49	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
695000 - Rückflüsse von Darlehenan den Bund	9.057,93	7.970	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.936,18	15.670	7.700		7.700	7.700	7.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	38.580	47.620		42.450	43.290	34.580
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	6.960	15.120		15.420	15.730	16.050
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	22.310	22.220		18.340	18.700	12.310
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	2.100	2.120		1.750	1.790	1.180
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	6.540	6.920		5.710	5.820	3.830
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	480	1.050		1.070	1.090	1.110
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	190	190		160	160	100
15 - Sonstige Auszahlungen	9.758,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
742700 - Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.758,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.758,00	58.580	67.620		62.450	63.290	54.580
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.178,18	-42.910	-59.920		-54.750	-55.590	-46.880

Produktbereich	20	Finanzen					
Produkt	20.01	Finanzservice					
Kostenstelle	20.01.020	Zentrale Vergabestelle					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.078,50	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
631100 - Verwaltungsgebühren	3.078,50	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078,50	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	43.610	44.610		45.210	46.110	47.040
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	20.690	21.350		21.780	22.210	22.650
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	15.400	15.390		15.490	15.800	16.120
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	1.450	1.470		1.480	1.510	1.540
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	4.510	4.790		4.820	4.920	5.020
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.430	1.480		1.510	1.540	1.570
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	130	130		130	130	140
15 - Sonstige Auszahlungen	443,29	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	443,29	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,29	45.610	46.610		47.210	48.110	49.040
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635,21	-43.810	-44.610		-45.210	-46.110	-47.040

Produktbereich	20		Finanzen				
Produkt	20.02		Steuern und Gebühren				
Kostenstelle	20.02.010		Gewerbesteuer				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	134,80	50	50		50	50	50
604900 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	134,80	50	50		50	50	50
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	50	50		50	50	50
7 - Sonstige Einzahlungen	590,75	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
652210 - EZ Stundungszinsen	10,75	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
652230 - EZ Verspätungszuschläge	580,00	100	100		100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,55	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	66.370	65.980		67.300	68.650	70.020
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	62.080	61.710		62.950	64.210	65.490
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	4.290	4.270		4.350	4.440	4.530
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	0
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.470	65.980		67.300	68.650	70.020
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,55	-63.770	-63.280		-64.600	-65.950	-67.320

Produktbereich	20		Finanzen				
Produkt	20.02		Steuern und Gebühren				
Kostenstelle	20.02.020		Grundbesitzabgaben				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	61.280	68.510		68.980	70.340	71.760
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	6.980	14.600		14.900	15.190	15.500
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	38.570	37.370		37.480	38.230	38.990
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.630	3.570		3.580	3.650	3.730
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	11.300	11.640		11.670	11.900	12.140
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	480	1.010		1.030	1.050	1.070
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	320	320		320	320	330
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.280	68.510		68.980	70.340	71.760
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.280	-68.510		-68.980	-70.340	-71.760

Produktbereich	20	Finanzen					
Produkt	20.02	Steuern und Gebühren					
Kostenstelle	20.02.030	Abfallentsorgung					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	63.260	66.920		67.380	68.730	70.100
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	13.960	18.750		19.130	19.510	19.900
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	34.630	33.120		33.160	33.820	34.490
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.260	3.160		3.170	3.230	3.300
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	10.150	10.310		10.320	10.530	10.740
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	970	1.300		1.320	1.350	1.380
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	290	280		280	290	290
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.260	66.920		67.380	68.730	70.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.260	-66.920		-67.380	-68.730	-70.100

Produktbereich	20		Finanzen				
Produkt	20.02		Steuern und Gebühren				
Kostenstelle	20.02.040		Hundesteuer				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	12.200	13.030		12.680	12.930	13.190
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	3.490	3.410		3.470	3.540	3.610
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	6.070	6.630		6.340	6.460	6.590
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	570	630		610	620	630
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	1.780	2.060		1.970	2.010	2.050
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	240	240		240	250	250
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	60		50	50	60
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551,32	10.000	1.000		1.000	10.000	1.000
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551,32	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	10.000	1.000		1.000	10.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551,32	22.200	14.030		13.680	22.930	14.190
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551,32	-22.200	-14.030		-13.680	-22.930	-14.190

Produktbereich	20	Finanzen					
Produkt	20.02	Steuern und Gebühren					
Kostenstelle	20.02.050	Vergnügungssteuer					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 - Sonstige Einzahlungen	290,71	0	0		0	0	0
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	290,71	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,71	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	7.460	7.280		7.430	7.580	7.730
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	6.980	6.810		6.950	7.090	7.230
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	480	470		480	490	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.460	7.280		7.430	7.580	7.730
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,71	-7.460	-7.280		-7.430	-7.580	-7.730

Produktbereich	20		Finanzen				
Produkt	20.02		Steuern und Gebühren				
Kostenstelle	20.02.060		Schmutzwassergebühr				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	6.030	6.500		6.320	6.460	6.570
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	3.490	3.410		3.470	3.540	3.610
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	1.650	2.010		1.840	1.880	1.910
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	160	190		180	180	180
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	480	630		570	590	600
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	240	240		240	250	250
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	20		20	20	20
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.030	6.500		6.320	6.460	6.570
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.030	-6.500		-6.320	-6.460	-6.570

Produktbereich	20		Finanzen				
Produkt	20.03		Kassengeschäfte				
Kostenstelle	20.03.010		Kassengeschäfte				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	12.150,00	0	0		0	0	0
629199 - Vorschüsse	12.150,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,10	200	200		200	200	200
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	115,10	200	200		200	200	200
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.150	4.390		4.390	4.390	4.390
642500 - Erstattungen verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	5.000	4.240		4.240	4.240	4.240
642800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150	150		150	150	150
7 - Sonstige Einzahlungen	3.592.857,48	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
652200 - Säumniszuschläge und dgl.	3.515.516,55	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
684101 - sonstige ordentliche Einzahlungen	77.340,93	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.605.122,58	120.350	119.590		119.590	119.590	119.590
10 - Personalauszahlungen	0,00	498.640	436.570		442.610	451.460	460.490
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	198.720	150.440		153.450	156.510	159.650
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	205.040	194.800		196.800	200.730	204.740
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	19.320	18.610		18.800	19.180	19.560
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	60.100	60.660		61.280	62.510	63.760
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	13.740	10.410		10.610	10.830	11.040
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.720	1.650		1.670	1.700	1.740
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256.315,49	0	0		0	0	0
751401 - Zinsen Kassenkredite sonst. öffentlicher Bereich	256.315,49	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.272,32	27.700	27.700		27.700	27.700	27.700
742900 - Sonst. Auszahlungen für Inanspruchnahme Rechten/Diensten	3.245,57	27.200	27.200		27.200	27.200	27.200
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	3.025,31	500	500		500	500	500
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	1,44	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.587,81	526.340	464.270		470.310	479.160	488.190
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.342.534,77	-405.990	-344.680		-350.720	-359.570	-368.600

Produktbereich		20		Finanzen			
Produkt		20.03		Kassengeschäfte			
Kostenstelle		20.03.020		Zahlungsabwicklung und Vollstreckung			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.300		430	430	430
642500 - Erstattungen verbund. Unter-nehmen, Beteiligungen, SV	0,00	0	4.300		430	430	430
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.300		430	430	430
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	38.960		39.740	40.530	41.340
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	36.440		37.170	37.910	38.670
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	2.520		2.570	2.620	2.670
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.960		39.740	40.530	41.340
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-34.660		-39.310	-40.100	-40.910

Kostenstelle	20.03.030		Anlagenbuchhaltung				
	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	330		330	330	330
642500 - Erstattungen verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	0	330		330	330	330
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	330		330	330	330
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	35.640		36.070	36.790	37.530
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	4.240		4.330	4.410	4.500
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	21.980		22.210	22.660	23.110
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	2.100		2.120	2.160	2.210
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	0	6.840		6.920	7.060	7.200
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	290		300	310	310
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	190		190	190	200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.640		36.070	36.790	37.530
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.310		-35.740	-36.460	-37.200

Produktbereich	20		Finanzen				
Produkt	20.04		Beteiligungsverwaltung				
Kostenstelle	20.04.010		Beteiligungsverwaltung 1				
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.000,00	459.000	459.000		459.000	459.000	459.000
614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
614300 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	302.000,00	424.000	424.000		424.000	424.000	424.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.000,00	459.000	459.000		459.000	459.000	459.000
10 - Personalauszahlungen	52,32	13.330	12.940		12.900	13.170	13.420
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	9.550	9.140		9.110	9.300	9.480
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	900	870		870	890	910
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	52,32	2.800	2.850		2.840	2.900	2.950
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	80	80		80	80	80
14 - Transferauszahlungen	1.075.960,00	873.500	873.500		873.500	873.500	873.500
731300 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.075.960,00	838.500	838.500		838.500	838.500	838.500
731510 - Auszahlungen von Zuweisungen an META	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.012,32	886.830	886.440		886.400	886.670	886.920
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.012,32	-427.830	-427.440		-427.400	-427.670	-427.920

Produktbereich		20		Finanzen			
Produkt		20.05		Bereichsinterner Overhead			
Kostenstelle		20.05.010		Bereichsinterner Overhead 20 1			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	25.380	31.440		31.980	32.630	33.200
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	20.810	25.790		26.300	26.830	27.370
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	2.240	2.740		2.730	2.780	2.780
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	210	260		260	270	270
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	660	850		850	870	870
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.440	1.780		1.820	1.860	1.890
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20		20	20	20
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50		50	50	50
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	50	50		50	50	50
15 - Sonstige Auszahlungen	38.089,58	25.800	31.600		31.600	31.600	31.600
741100 - Ausz. für Ausbildung	1.572,00	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	36.517,58	22.800	25.000		25.000	25.000	25.000
743500 - Telefon	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.089,58	51.230	63.090		63.630	64.280	64.850
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.089,58	-51.230	-63.090		-63.630	-64.280	-64.850

Produktbereich		32		Ordnung und Soziales			
Produkt		32.01		Bürgerbüro			
Kostenstelle		32.01.010		X			
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.390,16	190.000	190.000		190.000	190.000	190.000
631100 - Verwaltungsgebühren	145.390,16	190.000	190.000		190.000	190.000	190.000
7 - Sonstige Einzahlungen	1.972,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	1.972,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.362,56	191.000	191.000		191.000	191.000	191.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	274.120	245.000		247.370	249.270	252.950
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	53.420	51.640		52.680	51.320	51.550
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	155.480	134.090		134.970	137.340	139.770
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	14.650	12.810		12.900	13.120	13.350
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	45.570	41.750		42.030	42.770	43.520
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	3.700	3.570		3.640	3.550	3.570
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.300	1.140		1.150	1.170	1.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.846,20	130.900	130.900		130.900	130.900	130.900
725000 - Erstattungen an den Bund	0,00	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
725200 - Erstattungen an Gemeinden	51.846,20	50.900	50.900		50.900	50.900	50.900
15 - Sonstige Auszahlungen	12.298,29	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	12.298,29	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400		400	400	400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.144,49	416.920	387.800		390.170	392.070	395.750
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.218,07	-225.920	-196.800		-199.170	-201.070	-204.750

Produktbereich	32	Ordnung und Soziales					
Produkt	32.01	Bürgerbüro					
Kostenstelle	32.01.020	X					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.706,26	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
631100 - Verwaltungsgebühren	35.706,26	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	500	500		500	500	500
641100 - Einz. Erträge aus Verkauf	1.700,00	500	500		500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.406,26	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	121.160	109.760		109.680	107.580	108.200
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	26.340	25.700		26.210	22.900	22.090
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	66.630	58.140		57.690	58.710	59.750
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	6.280	5.550		5.510	5.610	5.710
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	19.530	18.100		17.970	18.280	18.610
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.820	1.780		1.810	1.580	1.530
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	560	490		490	500	510
14 - Transferauszahlungen	2.860,00	2.860	2.860		2.860	2.860	2.860
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	2.860,00	2.860	2.860		2.860	2.860	2.860
15 - Sonstige Auszahlungen	1.055,92	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.055,92	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400		400	400	400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.915,92	129.320	117.920		117.840	115.740	116.360
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.490,34	-124.020	-112.620		-112.540	-110.440	-111.060

Produktbereich	32	Ordnung und Soziales					
Produkt	32.02	Allgemeiner Bürgerservice					
Kostenstelle	32.02.010	Rentenversicherungsangelegenheiten					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	57.840	56.180		56.710	56.660	57.420
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	1.350	1.390		1.420	350	0
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	40.410	38.640		38.990	39.770	40.570
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.810	3.690		3.730	3.800	3.880
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	11.840	12.030		12.140	12.380	12.630
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	90	100		100	20	0
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	340	330		330	340	340
15 - Sonstige Auszahlungen	767,20	1.870	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	767,20	1.870	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767,20	59.710	56.180		56.710	56.660	57.420
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767,20	-59.710	-56.180		-56.710	-56.660	-57.420

Produktbereich		32		Ordnung und Soziales			
Produkt		32.02		Allgemeiner Bürgerservice			
Kostenstelle		32.02.020		Leistungen für ältere Menschen 1			
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000		0	0	0
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	1.987,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7 - Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0		0	0	0
659155 - Einzahlung Spenden	200,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187,00	2.500	12.500		2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	51.040	52.510		51.850	47.230	46.450
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	22.620	22.550		23.000	18.530	17.270
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	19.250	20.060		19.260	19.380	19.770
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	1.810	1.920		1.840	1.850	1.890
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	5.640	6.250		6.000	6.030	6.160
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.560	1.560		1.590	1.280	1.190
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	160	170		160	160	170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367,51	4.980	5.000		5.000	5.000	5.000
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	4.720,15	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	647,36	180	200		200	200	200
14 - Transferauszahlungen	62.657,15	58.500	61.500		61.500	61.500	61.500
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	60.704,62	57.000	60.000		60.000	60.000	60.000
733900 - Sonstige soziale Leistungen	1.952,53	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	31.565,31	35.000	43.500		33.500	33.500	33.500
742100 - Mieten Pachten, Erbbauzinsen	5.788,52	0	30.200		30.200	30.200	30.200
742200 - Auszahlung für Leasing	24.414,64	30.200	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.362,15	1.500	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	3.000	13.000		3.000	3.000	3.000
744400 - Sonstige Beiträge	0,00	300	300		300	300	300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.589,97	149.520	162.510		151.850	147.230	146.450
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.402,97	-147.020	-150.010		-149.350	-144.730	-143.950

Produktbereich		32		Ordnung und Soziales			
Produkt		32.02		Allgemeiner Bürgerservice			
Kostenstelle		32.02.030		Hilfen für Behinderte und Pflegebedürftige			
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	100	100		100	100	100
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	700,00	100	100		100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	100	100		100	100	100
10 - Personalauszahlungen	0,00	54.140	53.900		46.850	40.680	40.270
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	8.460	8.530		8.700	5.360	4.320
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	32.320	31.640		26.530	24.690	25.190
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.040	3.020		2.530	2.360	2.410
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	9.470	9.850		8.260	7.690	7.840
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	580	590		600	370	300
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	270	270		230	210	210
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150		150	150	150
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150	150		150	150	150
14 - Transferauszahlungen	0,00	60	60		60	60	60
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	60	60		60	60	60
15 - Sonstige Auszahlungen	53,10	70	40		40	40	40
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	20,10	30	0		0	0	0
744400 - Sonstige Beiträge	33,00	40	40		40	40	40
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,10	54.420	54.150		47.100	40.930	40.520
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	646,90	-54.320	-54.050		-47.000	-40.830	-40.420

Produktbereich	32	Ordnung und Soziales					
Produkt	32.02	Allgemeiner Bürgerservice					
Kostenstelle	32.02.040	Sozialer Dienst					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	39.780	42.050		42.580	42.270	42.750
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	11.700	11.570		11.800	10.940	10.800
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	19.540	20.970		21.170	21.600	22.040
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	1.840	2.000		2.020	2.060	2.110
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	5.730	6.530		6.590	6.730	6.860
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	810	800		820	760	750
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	160	180		180	180	190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120	200		200	200	200
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	120	200		200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen	50,00	0	0		0	0	0
741100 - Ausz. für Ausbildung	50,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	39.900	42.250		42.780	42.470	42.950
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,00	-39.900	-42.250		-42.780	-42.470	-42.950

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.02** Allgemeiner Bürgerservice
 Kostenstelle **32.02.050** Pflege- und Wohnberatung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	11.070	10.870		11.100	11.310	11.550
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	10.350	10.170		10.380	10.580	10.800
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	720	700		720	730	750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120	360		120	120	120
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	120	360		120	120	120
15 - Sonstige Auszahlungen	286,48	0	0		0	0	0
741100 - Ausz. für Ausbildung	286,48	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286,48	11.190	11.230		11.220	11.430	11.670
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286,48	-11.190	-11.230		-11.220	-11.430	-11.670

Produktbereich	32		Ordnung und Soziales				
Produkt	32.03		Standesamtswesen				
Kostenstelle	32.03.010		Standesamtswesen				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.835,50	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500
631100 - Verwaltungsgebühren	22.835,50	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
641100 - Einz. Erträge aus Verkauf	1.039,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.874,50	28.300	28.300		28.300	28.300	28.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	135.940	96.610		98.250	94.930	95.090
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	76.130	37.120		37.860	33.680	32.730
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	39.080	40.220		40.810	41.630	42.460
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.680	3.840		3.900	3.980	4.060
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	11.450	12.520		12.710	12.960	13.220
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	5.270	2.570		2.620	2.330	2.260
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	330	340		350	350	360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863,81	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863,81	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
15 - Sonstige Auszahlungen	3.867,36	7.680	780		780	780	780
741900 - Sonstige Personalebeneauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	3.777,36	6.900	0		0	0	0
744400 - Sonstige Beiträge	90,00	80	80		80	80	80
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.731,17	147.720	101.490		103.130	99.810	99.970
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.143,33	-119.420	-73.190		-74.830	-71.510	-71.670

Produktbereich	32	Ordnung und Soziales					
Produkt	32.04	Wahlen					
Kostenstelle	32.04.010	Wahlen					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	30.000		10.000	0	0
642000 - Erstattungen vom Bund	0,00	0	30.000		10.000	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000		10.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	7.350	79.250		80.520	76.150	75.720
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	6.870	44.480		45.370	40.680	39.660
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	22.390		22.620	23.070	23.540
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	2.140		2.160	2.200	2.250
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	0	6.970		7.040	7.190	7.330
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	480	3.080		3.140	2.810	2.740
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	190		190	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	71.000		21.000	6.000	6.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	71.000		21.000	6.000	6.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.350	150.250		101.520	82.150	81.720
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.350	-120.250		-91.520	-82.150	-81.720

Produktbereich	32		Ordnung und Soziales				
Produkt	32.05		Ordnungsangelegenheiten				
Kostenstelle	32.05.010		Allgemeine Eingriffe der Ordnungsbehörde				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,85	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
631100 - Verwaltungsgebühren	359,85	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.313,32	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	8.313,32	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige Einzahlungen	2.079,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	2.079,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.752,97	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
10 - Personalauszahlungen	0,00	117.690	74.900		76.100	77.720	79.170
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	29.910	40.800		41.620	42.540	43.300
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	61.410	22.100		22.330	22.780	23.230
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	5.790	2.110		2.130	2.180	2.220
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	18.000	6.880		6.950	7.090	7.230
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.070	2.820		2.880	2.940	2.990
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	510	190		190	190	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	40.404,52	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500
720100 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	5.474,04	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
726100 - Auszahlungen für sonst. Diensteleistungen	34.930,48	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	300	300		300	300	300
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300		300	300	300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.404,52	165.490	122.700		123.900	125.520	126.970
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.651,55	-158.690	-115.900		-117.100	-118.720	-120.170

Produktbereich	32		Ordnung und Soziales				
Produkt	32.05		Ordnungsangelegenheiten				
Kostenstelle	32.05.020		Gewerbeangelegenheiten				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.625,87	56.700	50.000		50.000	50.000	50.000
631100 - Verwaltungsgebühren	41.625,87	56.700	50.000		50.000	50.000	50.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.795,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	4.795,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7 - Sonstige Einzahlungen	603,50	2.250	3.000		3.000	3.000	3.000
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	603,50	2.250	3.000		3.000	3.000	3.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.024,37	63.450	57.500		57.500	57.500	57.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	61.890	69.590		70.680	72.100	73.530
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	6.870	27.170		27.710	28.270	28.830
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	39.080	28.640		29.000	29.580	30.170
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.680	2.740		2.770	2.830	2.880
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	11.450	8.920		9.030	9.210	9.400
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	480	1.880		1.920	1.960	1.990
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	330	240		250	250	260
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	3.710,09	22.100	22.100		22.100	22.100	22.100
720100 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	3.710,09	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
725500 - Erstattung an verbund. Unter- nehmen, Beteiligungen, SV	0,00	17.100	17.100		17.100	17.100	17.100
14 - Transferauszahlungen	20,00	0	0		0	0	0
739188 - Durchlaufende Gelder	20,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.730,09	83.990	91.690		92.780	94.200	95.630
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.294,28	-20.540	-34.190		-35.280	-36.700	-38.130

Produktbereich	32	Ordnung und Soziales					
Produkt	32.05	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenstelle	32.05.030	Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906,52	1.500	500		500	500	500
631100 - Verwaltungsgebühren	1.906,52	1.500	500		500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906,52	1.500	500		500	500	500
10 - Personalauszahlungen	0,00	8.680	6.500		6.330	6.460	6.580
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	2.290	0		0	0	0
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	4.460	4.590		4.470	4.560	4.650
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	420	440		430	440	440
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	1.310	1.430		1.390	1.420	1.450
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	160	0		0	0	0
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	40		40	40	40
14 - Transferauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	300	300		300	300	300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.980	6.800		6.630	6.760	6.880
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906,52	-7.480	-6.300		-6.130	-6.260	-6.380

Produktbereich	32		Ordnung und Soziales				
Produkt	32.05		Ordnungsangelegenheiten				
Kostenstelle	32.05.040		Außendienst Ordnungsbüro				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 - Sonstige Einzahlungen	56.318,34	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	56.318,34	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.318,34	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	294.850	290.780		295.340	300.500	306.510
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	25.320	27.220		27.760	28.320	28.890
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	191.860	184.880		187.910	190.910	194.730
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	18.080	17.660		17.880	18.240	18.600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	56.230	57.570		58.280	59.450	60.640
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.750	1.880		1.920	1.960	2.000
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.610	1.570		1.590	1.620	1.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	0	6.000		6.300	6.500	6.500
723400 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000		6.300	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen	675,17	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
741200 - Ausz. f. Aufw. f. pers.Ausrüstungsgegenstände	675,17	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,17	297.850	299.780		304.640	310.000	316.010
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.643,17	-217.850	-219.780		-224.640	-230.000	-236.010

Produktbereich	32	Ordnung und Soziales					
Produkt	32.05	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenstelle	32.05.050	Zivil und Katastrophenschutz					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	8.640	17.800		18.150	18.520	18.880
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	8.080	16.650		16.980	17.320	17.660
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	560	1.150		1.170	1.200	1.220
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.640	17.800		18.150	18.520	18.880
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.640	-17.800		-18.150	-18.520	-18.880

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.06** Besondere Bürgerangelegenheiten
 Kostenstelle **32.06.010** Spätaussiedlerangelegenheiten einschließlich
 Unterkunftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.318,06	8.000	1.000		1.000	1.000	1.000
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.318,06	8.000	1.000		1.000	1.000	1.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.268,27	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.268,27	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.989,10	500	500		500	500	500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	3.989,10	500	500		500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.575,43	38.500	16.500		16.500	16.500	16.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	50.730	35.960		28.060	21.070	19.040
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	17.640	16.780		17.120	17.460	17.810
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	22.840	12.730		6.890	1.700	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	2.150	1.220		660	160	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	6.690	3.960		2.150	530	0
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.220	1.160		1.180	1.210	1.230
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	190	110		60	10	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.253,39	19.800	26.800		16.800	16.800	16.800
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	16.253,39	15.000	22.000		12.000	12.000	12.000
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
15 - Sonstige Auszahlungen	25.380,82	30.300	16.000		16.000	16.000	16.000
742100 - Mieten Pachten, Erbbauzinsen	4.132,84	0	15.000		15.000	15.000	15.000
742200 - Auszahlung für Leasing	21.247,98	29.000	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0		0	0	0
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.634,21	100.830	78.760		60.860	53.870	51.840
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.941,22	-62.330	-62.260		-44.360	-37.370	-35.340
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.06** Besondere Bürgerangelegenheiten
 Kostenstelle **32.06.020** Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber einschließ
 Unterkunftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.480,10	11.700	11.700		11.700	11.700	0
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.480,10	11.700	11.700		11.700	11.700	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171,49	3.000	3.000		3.000	3.000	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	865,36	3.000	3.000		3.000	3.000	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	2.306,13	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.609,00	150.000	150.000		150.000	150.000	0
642100 - Erstattungen vom Land	95.609,00	140.000	140.000		140.000	140.000	0
648100 - Einz. aus Kostenerstattung, Kostenumleitung	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.260,59	164.700	164.700		164.700	164.700	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	177.320	129.350		130.750	129.560	129.690
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	11.480	9.510		9.700	9.900	10.090
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	118.260	84.200		85.050	84.060	84.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	11.140	8.040		8.130	8.030	8.030
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	34.660	26.220		26.480	26.180	26.160
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	790	660		670	680	700
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	990	720		720	710	710
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.845,23	100.300	79.300		79.300	79.300	79.300
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	9.045,23	70.000	45.000		45.000	45.000	45.000
723400 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.800,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
14 - Transferauszahlungen	1.767,00	381.000	281.000		281.000	281.000	281.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
733800 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.767,00	380.000	280.000		280.000	280.000	280.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.652,68	28.000	25.500		25.500	25.500	25.500
742100 - Mieten Pachten, Erbbauzinsen	2.849,88	0	25.000		25.000	25.000	25.000
742200 - Auszahlung für Leasing	14.249,40	25.000	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	553,40	2.500	0		0	0	0
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.264,91	686.620	515.150		516.550	515.360	515.490
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.995,68	-521.920	-350.450		-351.850	-350.660	-515.490

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.054,20	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.054,20	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.054,20	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	48.950	54.080		54.570	37.900	27.180
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	13.020	16.220		16.550	16.880	17.220
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	25.100	25.960		26.060	14.020	6.200
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	2.360	2.480		2.490	1.340	590
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	7.360	8.080		8.110	4.370	1.930
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	900	1.120		1.140	1.170	1.190
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	210	220		220	120	50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.223,52	7.100	10.500		10.500	10.500	10.500
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	7.223,52	4.600	8.000		8.000	8.000	8.000
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
14 - Transferauszahlungen	10.230,00	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	10.230,00	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	8.120	7.620		7.620	7.620	7.620
742100 - Mieten Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	7.620		7.620	7.620	7.620
742200 - Auszahlung für Leasing	0,00	7.620	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.453,52	74.470	82.500		82.990	66.320	55.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600,68	-19.470	-27.500		-27.990	-11.320	-600

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.07** Allgemeine Sozialhilfe
 Kostenstelle **32.07.010** Allgemeine Sozialhilfe (Leistungen gemäß SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	100,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	176.160	120.930		90.940	92.740	94.620
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	23.760	6.910		7.050	7.190	7.340
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	108.020	80.220		58.920	60.090	61.300
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	10.180	7.660		5.630	5.740	5.860
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	31.660	24.980		18.350	18.710	19.090
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.640	480		490	500	510
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	900	680		500	510	520
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	700		250	250	250
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	250	700		250	250	250
14 - Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	20.000,00	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000
15 - Sonstige Auszahlungen	18.174,07	1.050	1.000		1.000	1.000	1.000
741100 - Ausz. für Ausbildung	1.016,00	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	17.158,07	50	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.174,07	197.460	143.630		113.190	114.990	116.870
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.074,07	-195.160	-141.330		-110.890	-112.690	-114.570

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.728,05	6.200	3.000		3.000	3.000	3.000
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	2.688,05	5.200	3.000		3.000	3.000	3.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	40,00	1.000	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0		0	0	0
642800 - Erstattungen von übrigenBereichen	0,00	5.000	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728,05	11.200	3.000		3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	62.190	121.500		122.750	68.640	55.310
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	14.700		15.000	15.300	15.600
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	44.560	74.740		75.390	36.940	27.290
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	4.200	7.140		7.200	3.530	2.610
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	13.060	23.270		23.480	11.500	8.500
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	1.020		1.040	1.060	1.080
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	370	630		640	310	230
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
742100 - Mieten Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.190	124.500		125.750	71.640	58.310
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728,05	-50.990	-121.500		-122.750	-68.640	-55.310

Produktbereich	32	Ordnung und Soziales					
Produkt	32.08	Wohngeld					
Kostenstelle	32.08.010	Wohngeld					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 - Sonstige Einzahlungen	727,94	600	600		600	600	600
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	727,94	600	600		600	600	600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,94	600	600		600	600	600
10 - Personalauszahlungen	0,00	119.180	108.360		109.340	111.540	113.760
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	85.390	76.560		77.250	78.800	80.370
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	8.040	7.310		7.380	7.530	7.680
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	25.030	23.840		24.050	24.540	25.030
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	720	650		660	670	680
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen	365,00	2.700	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	365,00	2.700	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,00	122.080	108.560		109.540	111.740	113.960
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	362,94	-121.480	-107.960		-108.940	-111.140	-113.360

Produktbereich	32	Ordnung und Soziales					
Produkt	32.09	Unterhalt					
Kostenstelle	32.09.010	Unterhalt					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	84.879,31	98.000	98.000		98.000	98.000	98.000
621200 - übergeleitete Unterhaltsan-sprüche bürgerlich-rechtlich	68.035,59	96.000	96.000		96.000	96.000	96.000
621500 - Rückzahlung gewährter Hilfe	16.843,72	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380.319,95	330.000	330.000		330.000	330.000	330.000
642100 - Erstattungen vom Land	380.319,95	330.000	330.000		330.000	330.000	330.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.199,26	428.000	428.000		428.000	428.000	428.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	79.800	77.560		78.810	80.400	82.010
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	62.980	66.400		67.730	69.090	70.470
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	8.930	4.640		4.520	4.610	4.710
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	840	440		430	440	450
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	2.620	1.450		1.410	1.440	1.470
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	4.360	4.590		4.680	4.780	4.870
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	70	40		40	40	40
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	32.325,86	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
725100 - Erstattungen an das Land	32.325,86	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
14 - Transferauszahlungen	583.091,98	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
733900 - Sonstige soziale Leistungen	583.091,98	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.417,84	824.800	822.560		823.810	825.400	827.010
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.218,58	-396.800	-394.560		-395.810	-397.400	-399.010

Produktbereich		32		Ordnung und Soziales			
Produkt		32.10		Feuerwehr			
Kostenstelle		32.10.010		Feuerwehr			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.117,15	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
636100 - Zweckgebundene Abgaben	8.117,15	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.857,97	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	5.857,97	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
642200 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.975,12	22.700	22.700		22.700	22.700	22.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.170.690	1.270.130		1.295.530	1.321.430	1.347.860
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	1.094.960	1.187.960		1.211.720	1.235.950	1.260.670
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	75.730	82.170		83.810	85.480	87.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.783,81	82.800	87.000		87.700	88.400	89.100
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	51.783,81	53.000	56.000		56.500	57.000	57.500
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	29.800	31.000		31.200	31.400	31.600
15 - Sonstige Auszahlungen	118.671,94	152.600	183.700		153.900	155.500	155.500
741100 - Ausz. für Ausbildung	307,10	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	6.800	5.000		5.000	2.500	2.500
741200 - Ausz. f. Aufw. f. pers.Ausrüstungsgegenstände	26.406,84	47.000	47.000		47.000	50.000	50.000
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	32.448,98	37.300	37.300		37.300	37.300	37.300
742700 - Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	30.000		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	19.734,48	19.500	22.000		22.000	23.000	23.000
744200 - Kfz-Versicherungsbeiträge u.ä.	7.339,76	8.000	8.400		8.400	8.500	8.500
744400 - Sonstige Beiträge	32.358,88	29.500	33.000		33.200	33.200	33.200
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	75,90	4.500	1.000		1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.455,75	1.406.090	1.540.830		1.537.130	1.565.330	1.592.460
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.480,63	-1.383.390	-1.518.130		-1.514.430	-1.542.630	-1.569.760
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
25 - für Baumaßnahmen	86.265,38	0	0		0	0	0
782343 - Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden	86.265,38	0	0		0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.627,23	597.500	88.000		335.700	67.000	54.500
782600 - Ausz. f. d. Erwerb v.bewegl. Sachen über 410 EUR	41,76	0	0		0	0	0
782602 - technische Anlagen	181.836,11	0	0		0	0	0
782604 - Fahrzeuge	0,00	540.000	0		270.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	10.890,40	57.500	88.000		65.700	67.000	54.500
782610 - EDV- Ausstattungen	44.858,96	0	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-323.892,61	-597.500	-88.000		-335.700	-67.000	-54.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-323.892,61	-542.500	-33.000		-280.700	-12.000	500

Produktbereich		32		Ordnung und Soziales			
Produkt		32.10		Feuerwehr			
Kostenstelle		32.10.020		Rettungsdienst und Krankentransport			
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	15.641,89	0	0		0	0	0
629199 - Vorschüsse	15.641,89	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.137,38	700.000	750.000		750.000	730.000	730.000
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	918.137,38	700.000	750.000		750.000	730.000	730.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.779,27	700.000	750.000		750.000	730.000	730.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	346.320	391.030		397.360	405.300	413.410
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	211.730	227.350		231.890	236.530	241.260
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	85.940	104.530		105.570	107.680	109.840
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	8.100	9.990		10.090	10.290	10.490
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	25.190	32.550		32.870	33.530	34.200
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	14.640	15.720		16.040	16.360	16.690
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	720	890		900	910	930
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.896,97	78.600	95.500		96.000	96.600	97.200
723400 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	24.192,05	18.000	27.000		27.000	27.000	27.000
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.899,86	9.500	13.000		13.000	13.000	13.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	11.600	16.000		16.500	17.100	17.700
725200 - Erstattungen an Gemeinden	29.805,06	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500
14 - Transferauszahlungen	104.008,44	122.000	123.000		123.000	124.000	124.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	104.008,44	122.000	123.000		123.000	124.000	124.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.986,58	41.540	41.550		41.550	41.550	41.550
741100 - Ausz. für Ausbildung	8.600,40	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	331,46	5.290	5.300		5.300	5.300	5.300
744200 - Kfz-Versicherungsbeiträge u.ä.	5.940,95	8.050	8.050		8.050	8.050	8.050
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	113,77	200	200		200	200	200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.891,99	588.460	651.080		657.910	667.450	676.160
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.887,28	111.540	98.920		92.090	62.550	53.840
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.173,40	13.400	17.000		159.000	16.600	17.200
782600 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 410 EUR	97,44	0	0		0	0	0
782602 - technische Anlagen	2.075,96	0	0		0	0	0
782604 - Fahrzeuge	0,00	0	0		126.000	0	0
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	13.400	17.000		33.000	16.600	17.200
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-2.173,40	-13.400	-17.000		-159.000	-16.600	-17.200
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-2.173,40	-13.400	-17.000		-159.000	-16.600	-17.200

Produktbereich	32		Ordnung und Soziales				
Produkt	32.11		Bereichsinterner Overhead				
Kostenstelle	32.11.010		Bereichsinterner Overhead 32				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	86.198,00	0	0		0	0	0
629188 - Durchlaufende Gelder	86.198,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.198,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	185.280	184.130		186.660	189.450	192.910
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	112.820	105.610		107.710	109.660	111.770
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	46.330	50.310		50.510	51.020	51.860
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	4.360	4.810		4.830	4.870	4.960
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	13.580	15.670		15.730	15.890	16.150
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	7.800	7.300		7.450	7.580	7.730
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	390	430		430	430	440
15 - Sonstige Auszahlungen	49.269,18	76.940	118.940		118.940	118.940	118.940
741100 - Ausz. für Ausbildung	5.632,95	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	24.521,83	48.000	80.000		80.000	80.000	80.000
743500 - Telefon	19.114,40	28.940	28.940		28.940	28.940	28.940
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.269,18	262.220	303.070		305.600	308.390	311.850
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.928,82	-262.220	-303.070		-305.600	-308.390	-311.850
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
782609 - Büromöbel und ausstattungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.01** Schulservice
 Kostenstelle **40.01.010** Schulservice

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.454,93	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	27.454,93	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.454,93	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10 - Personalauszahlungen	0,00	469.710	510.220		493.660	502.760	512.820
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	41.600	44.370		45.260	46.170	47.090
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	304.680	326.950		314.580	320.330	326.740
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	28.700	31.240		30.060	30.600	31.220
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	89.300	101.810		97.960	99.750	101.740
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.880	3.070		3.130	3.190	3.260
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.550	2.780		2.670	2.720	2.770
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.251,40	4.100	4.100		4.100	4.100	23.000
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	9.251,40	2.100	2.100		2.100	2.100	21.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.251,40	474.810	515.320		498.760	507.860	536.820
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.203,53	-473.560	-514.070		-497.510	-506.610	-535.570
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	131.000		0	0	0
782341 - Gebäude, Aufbauten u. Betriebs-vorricht. bei Schulen	0,00	0	131.000		0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.787,93	1.100	76.000		1.100	1.100	1.100
782610 - EDV- Ausstattungen	26.787,93	1.100	76.000		1.100	1.100	1.100
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-26.787,93	-1.100	-207.000		-1.100	-1.100	-1.100
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-26.787,93	-1.100	-207.000		-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.01** Schulservice
 Kostenstelle **40.01.011** Schulservice Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,01	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,01	0	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800
15 - Sonstige Auszahlungen	1.197,36	13.230	13.230		13.230	13.230	13.230
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.197,36	1.780	1.780		1.780	1.780	1.780
743500 - Telefon	0,00	11.450	11.450		11.450	11.450	11.450
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329,37	27.030	27.030		27.030	27.030	27.030
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329,37	-27.030	-27.030		-27.030	-27.030	-27.030
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.331,72	45.500	83.000		40.000	50.000	40.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	35.500	73.000		30.000	40.000	30.000
782608 - Einrichtungen von Schulen u.Sporthallen	-2.571,17	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
782609 - Büromöbel und ausstattungen	8.902,89	0	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-6.331,72	-45.500	-83.000		-40.000	-50.000	-40.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-6.331,72	-45.500	-83.000		-40.000	-50.000	-40.000

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.01** Schulservice
 Kostenstelle **40.01.012** Schulservice Hauptschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0		0	0	0
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	550,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
684101 - sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,65	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
724200 - Lernmittel nach dem Lern-mittelfreigesetz	43,65	0	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unter- nehmen, Beteiligungen, SV	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	209,19	4.000	4.000		4.000	4.010	4.010
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	209,19	100	100		100	100	100
743500 - Telefon	0,00	3.900	3.900		3.900	3.910	3.910
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252,84	6.000	6.000		6.000	6.010	6.010
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,16	-4.900	-4.900		-4.900	-4.910	-4.910
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.597,36	5.000	12.800		5.000	3.000	3.000
782608 - Einrichtungen von Schulen u. Sporthallen	21.597,36	5.000	12.800		5.000	3.000	3.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-21.597,36	-5.000	-12.800		-5.000	-3.000	-3.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-21.597,36	-5.000	-12.800		-5.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	40	Schulen und Sport					
Produkt	40.01	Schulservice					
Kostenstelle	40.01.013	Schulservice Realschule					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400		400	400	400
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	400	400		400	400	400
15 - Sonstige Auszahlungen	209,19	500	500		500	500	500
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	209,19	200	200		200	200	200
743500 - Telefon	0,00	300	300		300	300	300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,19	900	900		900	900	900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209,19	-900	-900		-900	-900	-900
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.885,14	18.000	40.000		20.000	10.000	10.000
782608 - Einrichtungen von Schulen u. Sporthallen	0,00	18.000	40.000		20.000	10.000	10.000
782609 - Büromöbel und ausstattungen	20.885,14	0	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-20.885,14	-18.000	-40.000		-20.000	-10.000	-10.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-20.885,14	-18.000	-40.000		-20.000	-10.000	-10.000

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.01** Schulservice
 Kostenstelle **40.01.014** Schulservice Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
15 - Sonstige Auszahlungen	209,19	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	209,19	200	200		200	200	200
743500 - Telefon	0,00	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,19	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209,19	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.522,22	5.000	68.400		15.000	15.000	15.000
782608 - Einrichtungen von Schulen u. Sporthallen	65.522,22	5.000	68.400		15.000	15.000	15.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-65.522,22	-5.000	-68.400		-15.000	-15.000	-15.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-65.522,22	-5.000	-68.400		-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.01** Schulservice
 Kostenstelle **40.01.015** Schulservice Sonderschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	200	200		200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen	209,19	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	209,19	200	200		200	200	200
743500 - Telefon	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,19	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209,19	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
782608 - Einrichtungen von Schulen u. Sporthallen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.01** Schulservice
 Kostenstelle **40.01.016** Schulservice Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	444,96	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	444,96	200	200		200	200	200
743500 - Telefon	0,00	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,96	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444,96	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.676,27	20.000	55.000		10.000	10.000	10.000
782608 - Einrichtungen von Schulen u. Sporthallen	6.676,27	20.000	55.000		10.000	10.000	10.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-6.676,27	-20.000	-55.000		-10.000	-10.000	-10.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-6.676,27	-20.000	-55.000		-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.01** Schulservice
 Kostenstelle **40.01.017** Schulservice Berufsschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	12.860,00	0	0		0	0	0
731300 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	12.860,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.860,00	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.860,00	0	0		0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.02** Schulbetrieb
 Kostenstelle **40.02.010** Schulbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.515,00	8.000	8.000		0	0	0
642100 - Erstattungen vom Land	18.515,00	8.000	8.000		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.515,00	8.000	8.000		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	50.930	54.030		49.400	49.360	50.350
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	41.600	44.370		45.260	46.170	47.090
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	4.620	4.660		710	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	440	440		70	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	1.350	1.450		220	0	0
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.880	3.070		3.130	3.190	3.260
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	40		10	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,69	28.000	40.000		31.500	40.000	240.500
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs- /Geschäftsausstattung	1.432,69	20.000	32.000		23.500	32.000	232.500
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.255,00	8.000	16.000		16.000	16.000	8.000
741100 - Ausz. für Ausbildung	17.255,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.687,69	86.930	110.030		96.900	105.360	298.850
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172,69	-78.930	-102.030		-96.900	-105.360	-298.850

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.02** Schulbetrieb
 Kostenstelle **40.02.011** Schulbetrieb Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	50	50		50	50	50
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	900,00	50	50		50	50	50
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	50	50		50	50	50
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.703,20	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
642200 - Erstattungen von Gemeinden	42.703,20	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.603,20	43.100	43.100		43.100	43.100	43.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.313,87	163.950	161.100		161.400	161.400	161.400
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.727,70	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
724200 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreigesetz	35.851,62	39.600	36.700		37.000	37.000	37.000
724201 - Lernmitteleinsparungen aus Vorjahren	0,00	50	100		100	100	100
724300 - Schulbetriebskosten (neu)	0,00	90.200	88.000		88.000	88.000	88.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	27.734,55	24.200	26.400		26.400	26.400	26.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.313,87	163.950	161.100		161.400	161.400	161.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.710,67	-120.850	-118.000		-118.300	-118.300	-118.300
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	450.000	450.000	0	0
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	300.000	450.000	450.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000		0	0	0
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	10.000		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-310.000	450.000	-450.000	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-310.000	450.000	-450.000	0	0

Produktbereich	40		Schulen und Sport				
Produkt	40.02		Schulbetrieb				
Kostenstelle	40.02.012		Schulbetrieb Hauptschule				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	310	310		310	310	310
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	310	310		310	310	310
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	50	50		50	50	50
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	360	360		360	360	360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.448,96	45.500	44.700		44.800	44.790	44.790
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.542,21	2.700	2.700		2.700	2.690	2.690
724200 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreigesetz	13.906,75	18.400	17.300		17.500	17.500	17.500
724201 - Lernmitteleinsparungen aus Vorjahren	0,00	100	100		100	100	100
724300 - Schulbetriebskosten (neu)	0,00	13.000	12.400		12.300	12.300	12.300
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.000,00	11.300	12.200		12.200	12.200	12.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.448,96	45.500	44.700		44.800	44.790	44.790
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.448,96	-45.140	-44.340		-44.440	-44.430	-44.430

Produktbereich	40	Schulen und Sport					
Produkt	40.02	Schulbetrieb					
Kostenstelle	40.02.013	Schulbetrieb Realschule					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.125,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	50	50		50	50	50
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125,00	2.350	2.350		2.350	2.350	2.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.287,85	53.900	52.700		53.100	53.100	53.100
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	611,41	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
724200 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreigesetz	21.551,44	27.900	26.700		27.000	27.000	27.000
724201 - Lernmitteleinsparungen aus Vorjahren	0,00	100	100		100	100	100
724300 - Schulbetriebskosten (neu)	0,00	15.200	14.300		14.400	14.400	14.400
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-4.875,00	9.100	10.000		10.000	10.000	10.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.287,85	53.900	52.700		53.100	53.100	53.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.162,85	-51.550	-50.350		-50.750	-50.750	-50.750
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000		301.480	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	70.000		301.480	0	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	-70.000		-301.480	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000		376.850	0	0
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	100.000		376.850	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000		0	0	0
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	40.000		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000		-376.850	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000		-75.370	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.02** Schulbetrieb
 Kostenstelle **40.02.014** Schulbetrieb Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.646,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	50	50		50	50	50
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646,00	2.350	2.350		2.350	2.350	2.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.948,23	101.200	104.600		105.400	105.400	105.400
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.988,64	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
724200 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreigesetz	47.404,50	57.700	60.300		61.000	61.000	61.000
724201 - Lernmitteleinsparungen aus Vorjahren	0,00	100	100		100	100	100
724300 - Schulbetriebskosten (neu)	0,00	30.800	30.900		31.000	31.000	31.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.555,09	8.300	9.000		9.000	9.000	9.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.948,23	101.200	104.600		105.400	105.400	105.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.302,23	-98.850	-102.250		-103.050	-103.050	-103.050
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000		0	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	90.000		0	0	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	-90.000		0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	152.500		0	0	150.000
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	152.500		0	0	150.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	27.500		0	0	0
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	27.500		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000		0	0	-150.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000		0	0	-150.000

Produktbereich	40		Schulen und Sport				
Produkt	40.02		Schulbetrieb				
Kostenstelle	40.02.015		Schulbetrieb Sonderschule				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50		50	50	50
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50		50	50	50
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,56	50	50		50	50	50
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	24,56	50	50		50	50	50
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,56	100	100		100	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.157,36	19.800	19.000		18.900	18.900	18.900
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134,71	0	0		0	0	0
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.413,55	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
724200 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreigesetz	3.427,28	6.100	5.300		5.300	5.300	5.300
724201 - Lernmitteleinsparungen aus Vorjahren	0,00	100	100		100	100	100
724300 - Schulbetriebskosten (neu)	0,00	9.700	9.500		9.400	9.400	9.400
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100		100	100	100
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.181,82	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.157,36	19.800	19.000		18.900	18.900	18.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.132,80	-19.700	-18.900		-18.800	-18.800	-18.800
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503,10	0	0		0	0	0
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	503,10	0	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-503,10	0	0		0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-503,10	0	0		0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.02** Schulbetrieb
 Kostenstelle **40.02.016** Schulbetrieb Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50		50	50	50
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50		50	50	50
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,61	50	50		50	50	50
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	187,61	50	50		50	50	50
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,61	100	100		100	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.871,42	104.200	105.400		105.700	105.700	105.700
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.258,41	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
724200 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreigesetz	51.613,01	56.300	57.200		57.500	57.500	57.500
724201 - Lernmitteleinsparungen aus Vorjahren	0,00	100	100		100	100	100
724300 - Schulbetriebskosten (neu)	0,00	31.100	30.500		30.500	30.500	30.500
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	11.000	11.900		11.900	11.900	11.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.871,42	104.200	105.400		105.700	105.700	105.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.683,81	-104.100	-105.300		-105.600	-105.600	-105.600

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.02** Schulbetrieb
 Kostenstelle **40.02.017** Schulbetrieb Berufsschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	553.915,94	580.400	580.400		580.400	580.400	580.400
731300 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	295.387,00	320.400	320.400		320.400	320.400	320.400
737200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden /Gemeindeverbände	258.528,94	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.915,94	580.400	580.400		580.400	580.400	580.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.915,94	-580.400	-580.400		-580.400	-580.400	-580.400

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge
 Kostenstelle **40.03.010** Schülerfürsorge allgemein

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	960	9.980		9.880	10.080	10.290
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	900	970		990	1.010	1.030
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	6.320		6.230	6.360	6.490
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	600		600	610	620
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.970		1.940	1.980	2.020
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	60	70		70	70	70
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	50		50	50	60
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	960	9.980		9.880	10.080	10.290
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-960	-9.980		-9.880	-10.080	-10.290

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge
 Kostenstelle **40.03.011** Mensabetrieb Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.250		1.250	1.250	1.250
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs- /Geschäftsausstattung	0,00	0	1.250		1.250	1.250	1.250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.250		1.250	1.250	1.250
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250

Produktbereich	40		Schulen und Sport				
Produkt	40.03		Schülerfürsorge				
Kostenstelle	40.03.015		Mensabetrieb Förderschule				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905,00	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.905,00	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386,90	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	3.386,90	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.291,90	12.000	14.000		14.000	14.000	14.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.475,90	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
743800 - Auszahlungen für Schülerverpflegung	3.475,90	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475,90	6.000	9.000		9.000	9.000	9.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816,00	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge
 Kostenstelle **40.03.016** Mensabetrieb Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395,00	13.000	10.500		10.500	10.500	10.500
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.395,00	13.000	10.500		10.500	10.500	10.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.229,90	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	19.229,90	0	0		0	0	0
641910 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Schulverpflegung - neu	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.624,90	43.000	40.500		40.500	40.500	40.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,47	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	285,47	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	18.856,45	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500
743800 - Auszahlungen für Schülerverpflegung	18.856,45	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.141,92	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.482,98	12.000	9.500		9.500	9.500	9.500

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge
 Kostenstelle **40.03.020** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	25.940	27.040		26.590	27.060	27.600
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	9.560	9.910		10.100	10.310	10.510
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	11.270	11.610		11.160	11.330	11.560
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	1.060	1.110		1.070	1.080	1.100
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	3.300	3.620		3.470	3.530	3.600
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	660	690		700	710	730
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	90	100		90	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,40	0	0		0	0	0
724100 - Schülerbeförderungskosten	4,40	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,40	25.940	27.040		26.590	27.060	27.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,40	-25.940	-27.040		-26.590	-27.060	-27.600

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge
 Kostenstelle **40.03.021** Schülerbeförderung Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.615,00	66.600	70.000		70.100	70.200	70.200
724100 - Schülerbeförderungskosten	69.615,00	66.600	70.000		70.100	70.200	70.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.615,00	66.600	70.000		70.100	70.200	70.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.615,00	-66.600	-70.000		-70.100	-70.200	-70.200

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge
 Kostenstelle **40.03.022** Schülerbeförderung Hauptschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.792,39	37.000	38.800		38.900	39.000	39.100
724100 - Schülerbeförderungskosten	15.792,39	37.000	38.800		38.900	39.000	39.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.792,39	37.000	38.800		38.900	39.000	39.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.792,39	-37.000	-38.800		-38.900	-39.000	-39.100

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge
 Kostenstelle **40.03.023** Schülerbeförderung Realschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.454,49	81.900	86.000		82.000	82.100	82.100
724100 - Schülerbeförderungskosten	66.454,49	81.900	86.000		82.000	82.100	82.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.454,49	81.900	86.000		82.000	82.100	82.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.454,49	-81.900	-86.000		-82.000	-82.100	-82.100

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge
 Kostenstelle **40.03.024** Schülerbeförderung Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.700,39	134.400	141.000		141.100	141.200	141.300
724100 - Schülerbeförderungskosten	145.700,39	134.400	141.000		141.100	141.200	141.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.700,39	134.400	141.000		141.100	141.200	141.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.700,39	-134.400	-141.000		-141.100	-141.200	-141.300

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge
 Kostenstelle **40.03.025** Schülerbeförderung Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204,83	12.800	12.800		12.900	12.900	12.900
724100 - Schülerbeförderungskosten	5.204,83	12.800	12.800		12.900	12.900	12.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.204,83	12.800	12.800		12.900	12.900	12.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.204,83	-12.800	-12.800		-12.900	-12.900	-12.900

Produktbereich	40	Schulen und Sport					
Produkt	40.03	Schülerfürsorge					
Kostenstelle	40.03.026	Schülerbeförderung Gesamtschule					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.730,16	60.900	64.000		64.100	64.200	64.300
724100 - Schülerbeförderungskosten	73.730,16	60.900	64.000		64.100	64.200	64.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.730,16	60.900	64.000		64.100	64.200	64.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.730,16	-60.900	-64.000		-64.100	-64.200	-64.300

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge
 Kostenstelle **40.03.030** Schülerunfallversicherung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	9.480	9.930		9.820	10.040	10.220
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	6.870	7.000		7.140	7.290	7.430
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	1.530	1.730		1.550	1.590	1.620
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	140	170		150	150	150
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	450	540		480	500	500
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	480	480		490	500	510
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10		10	10	10
15 - Sonstige Auszahlungen	215.191,66	224.000	230.000		235.000	240.000	245.000
744100 - Versicherungsbeiträge	215.191,66	224.000	230.000		235.000	240.000	245.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.191,66	233.480	239.930		244.820	250.040	255.220
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.191,66	-233.480	-239.930		-244.820	-250.040	-255.220

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge
 Kostenstelle **40.03.050** Mensabetrieb Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	74.250	74.120		73.600	74.980	76.480
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	53.200	52.370		52.000	52.970	54.030
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	5.010	5.000		4.970	5.060	5.160
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	15.590	16.310		16.190	16.500	16.830
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	450	440		440	450	460
15 - Sonstige Auszahlungen	2.576,74	0	0		0	0	0
743800 - Auszahlungen für Schülerverpflegung	2.576,74	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576,74	74.250	74.120		73.600	74.980	76.480
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.576,74	-74.250	-74.120		-73.600	-74.980	-76.480

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge
 Kostenstelle **40.03.055** X

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	0	0		0	0	0
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310,00	0	0		0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge
 Kostenstelle **40.03.056** X

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249,54	0	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	3.249,54	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249,54	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252,95	0	0		0	0	0
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252,95	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252,95	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996,59	0	0		0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.04** Sportbüro
 Kostenstelle **40.04.010** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	3.840	4.250		3.480	3.500	3.570
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	2.750	3.000		2.460	2.470	2.520
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	260	290		230	240	240
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	810	930		770	770	790
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	30		20	20	20
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700,00	0	0		0	0	0
725800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen	40.000,00	40.000	48.000		48.000	48.000	48.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	40.000,00	40.000	48.000		48.000	48.000	48.000
15 - Sonstige Auszahlungen	158,86	180	180		180	180	180
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	-69,14	40	40		40	40	40
743500 - Telefon	0,00	70	70		70	70	70
744400 - Sonstige Beiträge	228,00	70	70		70	70	70
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.858,86	48.020	56.430		55.660	55.680	55.750
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.858,86	-48.020	-56.430		-55.660	-55.680	-55.750

Produktbereich		40		Schulen und Sport			
Produkt		40.04		Sportbüro			
Kostenstelle		40.04.020		Betrieb und unterhaltung von Außensportanlagen			
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,74	0	0		0	0	0
636100 - Zweckgebundene Abgaben	5,74	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.222,84	1.330	1.330		1.330	1.330	1.330
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	4.222,84	1.330	1.330		1.330	1.330	1.330
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.228,58	1.330	1.330		1.330	1.330	1.330
10 - Personalauszahlungen	0,00	106.090	104.730		105.000	106.980	109.120
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	76.010	73.990		74.180	75.580	77.090
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	7.160	7.070		7.090	7.220	7.370
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	22.280	23.040		23.100	23.540	24.010
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	640	630		630	640	650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.027,54	215.700	234.100		237.100	240.100	243.600
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	11.315,71	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
723200 - Ausz. f. Aufw. z. Unterh. d. Infrastrukturvermögens	165.711,83	173.500	179.500		182.500	185.500	189.000
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	17.600	30.000		30.000	30.000	30.000
725800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
14 - Transferauszahlungen	0,00	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
731800 - Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
15 - Sonstige Auszahlungen	1.428,20	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.428,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
743500 - Telefon	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.455,74	333.590	350.630		353.900	358.880	364.520
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.227,16	-332.260	-349.300		-352.570	-357.550	-363.190
25 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0		0	0	0
782341 - Gebäude, Aufbauten u. Betriebs-vorricht. bei Schulen	0,00	30.000	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0		0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0		0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.04** Sportbüro
 Kostenstelle **40.04.030** Betrieb von Turn- und Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	22.760	22.250		20.840	21.020	21.450
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	16.300	15.720		14.720	14.850	15.150
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	1.540	1.500		1.410	1.420	1.450
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	4.780	4.900		4.580	4.620	4.720
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	140	130		130	130	130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.700	23.700		23.700	23.700	23.700
725800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	23.700	23.700		23.700	23.700	23.700
15 - Sonstige Auszahlungen	22,01	600	600		600	600	600
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	22,01	200	200		200	200	200
743500 - Telefon	0,00	400	400		400	400	400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,01	47.060	46.550		45.140	45.320	45.750
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22,01	-47.060	-46.550		-45.140	-45.320	-45.750

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.04** Sportbüro
 Kostenstelle **40.04.031** Betrieb von Turn- und Sporthallen Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304,95	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.304,95	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.304,95	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.304,95	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	11.000		0	0	0
782608 - Einrichtungen von Schulen u. Sporthallen	0,00	25.000	11.000		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-11.000		0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-11.000		0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.04** Sportbüro
 Kostenstelle **40.04.032** Betrieb von Turn- und Sporthallen Hauptschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660,33	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	660,33	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,33	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660,33	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	0		0	0	0
782608 - Einrichtungen von Schulen u. Sporthallen	0,00	13.000	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0		0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0		0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.04** Sportbüro
 Kostenstelle **40.04.033** Betrieb von Turn- und Sporthallen Realschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,64	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.546,64	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546,64	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546,64	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.04** Sportbüro
 Kostenstelle **40.04.034** Betrieb von Turn- und Sporthallen Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,91	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs- /Geschäftsausstattung	2.790,91	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790,91	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.790,91	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000		0	0	0
782608 - Einrichtungen von Schulen u. Sporthallen	0,00	0	3.000		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000		0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000		0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.04** Sportbüro
 Kostenstelle **40.04.035** Betrieb von Turn- und Sporthallen Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868,11	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	868,11	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868,11	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868,11	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.04** Sportbüro
 Kostenstelle **40.04.036** Betrieb von Turn- und Sporthallen Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559,43	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs- /Geschäftsausstattung	4.559,43	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.559,43	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.559,43	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400

Produktbereich	40	Schulen und Sport					
Produkt	40.05	Bereichinterner Overhead 40					
Kostenstelle	40.05.010	Bereichsinterner Overhead 40					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	126.420	144.980		125.470	125.580	92.560
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	73.180	78.030		72.240	73.690	41.940
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	34.520	43.490		34.070	33.060	33.710
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.250	4.150		3.260	3.160	3.220
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	10.120	13.540		10.610	10.290	10.500
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	5.060	5.400		5.000	5.100	2.900
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	290	370		290	280	290
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	590	590		590	590	590
725500 - Erstattung an verbund. Unter- nehmen, Beteiligungen, SV	0,00	590	590		590	590	590
15 - Sonstige Auszahlungen	1.215,79	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.215,79	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
743500 - Telefon	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215,79	137.510	156.070		136.560	136.670	103.650
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215,79	-137.510	-156.070		-136.560	-136.670	-103.650

Produktbereich	41	Bildung und Kultur					
Produkt	41.01	Volkshochschule					
Kostenstelle	41.01.010	Allgemeine Weiterbildungsangebote					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.042,15	200.100	140.000		145.000	145.000	145.000
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	177,37	0	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	123.789,78	200.100	140.000		145.000	145.000	145.000
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	75,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.042,15	200.100	140.000		145.000	145.000	145.000
10 - Personalauszahlungen	105.343,72	124.070	193.630		193.750	195.660	197.630
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	19.380		19.770	20.160	20.570
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	5.070	52.920		52.710	53.770	54.850
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	105.343,72	117.000	98.000		98.000	98.000	98.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	480	5.060		5.040	5.140	5.240
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	1.480	16.480		16.410	16.740	17.080
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	1.340		1.370	1.390	1.420
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	40	450		450	460	470
14 - Transferauszahlungen	200,00	0	0		0	0	0
739199 - Vorschüsse	200,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	464,10	1.070	1.070		1.070	1.070	1.070
741100 - Ausz. für Ausbildung	464,10	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	640	640		640	640	640
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	430	430		430	430	430
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.007,82	125.140	194.700		194.820	196.730	198.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.034,33	74.960	-54.700		-49.820	-51.730	-53.700
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
782610 - EDV- Ausstattungen	0,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100

Produktbereich	41		Bildung und Kultur				
Produkt	41.01		Volkshochschule				
Kostenstelle	41.01.020		Schulabschlüsse				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.620,33	23.000	20.000		15.000	11.500	11.500
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.620,33	23.000	20.000		15.000	11.500	11.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	0	3.300		2.600	2.000	2.000
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60,00	0	3.300		2.600	2.000	2.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.560,33	23.000	23.300		17.600	13.500	13.500
10 - Personalauszahlungen	44.227,70	52.500	81.490		80.860	81.440	29.520
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	20.480		20.040	20.450	20.860
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	44.227,70	52.500	52.500		52.500	52.500	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.960		1.910	1.950	1.990
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	0	6.380		6.240	6.370	6.490
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	170		170	170	180
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,57	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,57	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	190	190		190	190	190
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	110	110		110	110	110
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	80	80		80	80	80
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.015,27	54.690	83.680		83.050	83.630	31.710
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.454,94	-31.690	-60.380		-65.450	-70.130	-18.210

Produktbereich 41		Bildung und Kultur					
Produkt 41.01		Volkshochschule					
Kostenstelle 41.01.030		Qualifizierungsmaßnahmen					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.159,40	200.000	60.000		60.000	40.000	40.000
642000 - Erstattungen vom Bund	67.159,40	200.000	60.000		60.000	40.000	40.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.159,40	200.000	60.000		60.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	72.567,76	133.200	97.820		97.310	98.300	99.300
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	4.850		4.940	5.040	5.140
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	31.530		31.110	31.730	32.360
701299 - Auszahlung Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	63.200	0		0	0	0
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	72.567,76	70.000	48.000		48.000	48.000	48.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	3.010		2.970	3.030	3.090
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	0	9.820		9.690	9.880	10.080
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	340		340	350	360
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	270		260	270	270
15 - Sonstige Auszahlungen	27.551,04	49.000	4.000		4.000	4.000	4.000
742300 - ungenutzt	0,00	6.000	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	27.551,04	43.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.118,80	182.200	101.820		101.310	102.300	103.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.959,40	17.800	-41.820		-41.310	-62.300	-63.300
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	-1.000

Produktbereich		41		Bildung und Kultur			
Produkt		41.01		Volkshochschule			
Kostenstelle		41.01.040		Bewirtschaftung VHS-Saal und Mieteinnahmen			
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,30	3.600	0		0	0	0
641100 - Einz. Erträge aus Verkauf	1.391,00	3.600	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	29,30	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.372,46	6.500	0		0	0	0
642100 - Erstattungen vom Land	2.372,46	6.500	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.792,76	10.100	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	8.160	0		0	0	0
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	5.850	0		0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	550	0		0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	1.710	0		0	0	0
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,22	6.500	0		0	0	0
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,22	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	6.500	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,22	14.660	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,54	-4.560	0		0	0	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.01** Volkshochschule
 Kostenstelle **41.01.050** Administrative Unterstützung der Kunstschule Monheim Rhein e. V:

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
613100 - Allgemeine Zuweisungen vomLand	0,00	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	32.000		32.000	32.000	32.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	27.000	32.000		32.000	32.000	32.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500	40.500		40.500	40.500	40.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	101.530	92.040		91.600	92.640	54.730
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	11.700	0		0	0	0
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	44.770	37.470		37.160	37.900	38.670
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	0,00	39.000	39.000		39.000	39.000	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	1.250	3.580		3.550	3.620	3.690
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	3.890	11.670		11.570	11.800	12.040
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	810	0		0	0	0
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	320		320	320	330
15 - Sonstige Auszahlungen	-12,10	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	-12,10	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,10	116.530	107.040		106.600	107.640	69.730
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,10	-81.030	-66.540		-66.100	-67.140	-29.230

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.01** Volkshochschule
 Kostenstelle **41.01.051** Sojus 7 (nur Vorschuss)

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	180,00	0	0		0	0	0
629188 - Durchlaufende Gelder	180,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0		0	0	0

Produktbereich 41		Bildung und Kultur					
Produkt 41.01		Volkshochschule					
Kostenstelle 41.01.060		Gemeinkosten (Overhead) Volkshochschule					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.418,79	137.000	135.500		135.500	135.500	135.500
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.418,79	137.000	135.500		135.500	135.500	135.500
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	0	0		0	0	0
629199 - Vorschüsse	100,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	5.050		5.050	5.050	5.050
641100 - Einz. Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	550	550		550	550	550
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.518,79	137.550	140.550		140.550	140.550	140.550
10 - Personalauszahlungen	0,00	273.780	65.160		64.380	65.660	66.970
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	27.280	12.110		12.350	12.600	12.850
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	175.260	36.890		36.160	36.880	37.610
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	16.510	3.520		3.450	3.520	3.590
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	51.370	11.490		11.260	11.480	11.710
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.890	840		850	870	890
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.470	310		310	310	320
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.458,28	18.900	22.300		22.300	22.300	22.300
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.477,24	0	0		0	0	0
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.821,04	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	15.600	19.000		19.000	19.000	19.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	160,00	300	300		300	300	300
14 - Transferauszahlungen	51,09	0	0		0	0	0
739199 - Vorschüsse	51,09	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	44.796,39	44.500	44.800		44.800	44.800	44.800
741100 - Ausz. für Ausbildung	1.834,06	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	0	4.300		4.300	4.300	4.300
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.408,50	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	34.128,19	36.000	32.000		32.000	32.000	32.000
744400 - Sonstige Beiträge	2.425,64	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.305,76	337.180	132.260		131.480	132.760	134.070
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.213,03	-199.630	8.290		9.070	7.790	6.480
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.508,67	0	0		0	0	0
782610 - EDV- Ausstattungen	6.508,67	0	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-6.508,67	0	0		0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-6.508,67	0	0		0	0	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.01** Volkshochschule
 Kostenstelle **41.01.070** Sojus 7

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	43.000		43.000	43.000	43.000
641100 - Einz. Erträge aus Verkauf	0,00	20.000	28.000		28.000	28.000	28.000
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	0,00	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	13.500		3.500	0	0
642400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	13.500		3.500	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000	56.500		46.500	43.000	43.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	5.000	56.820		56.380	57.390	58.460
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	12.110		12.350	12.600	12.850
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	27.470		26.970	27.500	28.060
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	2.620		2.580	2.630	2.680
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	0	8.550		8.400	8.560	8.740
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	840		850	870	890
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	230		230	230	240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	15.000		15.000	15.000	15.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	11.500	15.000		15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.500	82.820		82.380	83.390	84.460
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	-26.320		-35.880	-40.390	-41.460

Produktbereich	41	Bildung und Kultur					
Produkt	41.02	Musikschule					
Kostenstelle	41.02.010	Musikalischer Fachunterricht					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.337,00	21.900	0		0	0	0
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.337,00	21.900	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.423,92	428.000	461.000		477.000	477.000	477.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	387.423,92	423.000	461.000		477.000	477.000	477.000
641950 - Einzahlung Entgelt Ausleihe Musikinstrumente	0,00	5.000	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.760,92	449.900	461.000		477.000	477.000	477.000
10 - Personalauszahlungen	185.649,26	695.180	709.680		744.560	754.500	516.620
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	16.560	0		0	0	0
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	342.110	348.070		350.820	357.840	364.990
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	185.649,26	200.000	217.000		248.000	248.000	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	32.230	33.260		33.520	34.190	34.870
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	100.270	108.390		109.240	111.430	113.660
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.150	0		0	0	0
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.860	2.960		2.980	3.040	3.100
15 - Sonstige Auszahlungen	7.127,20	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
741100 - Ausz. für Ausbildung	7.127,20	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.776,46	703.780	718.280		753.160	763.100	525.220
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.984,46	-253.880	-257.280		-276.160	-286.100	-48.220

Produktbereich	41	Bildung und Kultur					
Produkt	41.02	Musikschule					
Kostenstelle	41.02.030	Veranstaltungen					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.226,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	3.226,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.226,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	18.360		17.540	17.900	18.250
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	12.970		12.390	12.640	12.890
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.240		1.180	1.210	1.230
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	0	4.040		3.860	3.940	4.020
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	110		110	110	110
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	30,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.969,74	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	3.969,74	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999,74	4.000	22.360		21.540	21.900	22.250
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773,24	-2.000	-20.360		-19.540	-19.900	-20.250

Produktbereich 41		Bildung und Kultur					
Produkt 41.02		Musikschule					
Kostenstelle 41.02.040		Gemeinkosten (Overhead) Musikschule					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.954,00	8.100	8.500		8.500	8.500	8.500
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.954,00	8.100	8.500		8.500	8.500	8.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	1.900,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
684101 - sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.854,00	10.200	11.600		10.600	10.600	10.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	105.760	106.110		107.070	109.190	111.370
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	8.160		8.320	8.480	8.650
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	75.780	68.810		69.350	70.730	72.150
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	7.140	6.570		6.630	6.760	6.890
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	22.210	21.430		21.600	22.030	22.470
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	560		580	590	600
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	630	580		590	600	610
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316,51	7.200	9.200		9.200	9.200	9.200
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,14	0	0		0	0	0
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.858,37	5.500	7.500		7.500	7.500	7.500
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
15 - Sonstige Auszahlungen	18.058,91	14.000	15.100		15.100	15.100	15.100
741100 - Ausz. für Ausbildung	2.752,55	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	15.306,36	10.900	12.000		12.000	12.000	12.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.375,42	126.960	130.410		131.370	133.490	135.670
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.521,42	-116.760	-118.810		-120.770	-122.890	-125.070
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50	50		50	50	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	-50	-50		-50	-50	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.092,23	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	13.092,23	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-13.092,23	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-13.092,23	-2.950	-2.950		-2.950	-2.950	-3.000

Produktbereich	41	Bildung und Kultur					
Produkt	41.03	Bücherei (alt)					
Kostenstelle	41.03.010	Bereitstellen von Medien					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.638,00	2.500	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	14.638,00	2.500	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.638,00	2.500	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	26.500	0		0	0	0
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	26.500	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,58	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	149,58	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.109,45	3.500	0		0	0	0
741100 - Ausz. für Ausbildung	22,90	0	0		0	0	0
742700 - Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	14.875,00	0	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	5.121,43	3.500	0		0	0	0
744400 - Sonstige Beiträge	90,12	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.259,03	30.000	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.621,03	-27.500	0		0	0	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.03** Bücherei (alt)
 Kostenstelle **41.03.020** Beratung und Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	1.200,00	0	0		0	0	0
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	1.200,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,49	0	0		0	0	0
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	89,49	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289,49	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289,49	0	0		0	0	0

Produktbereich		41		Bildung und Kultur			
Produkt		41.04		Kulturverwaltung			
Kostenstelle		41.04.010		Kulturförderung und Vermietung			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50		50	50	50
621500 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	50	50		50	50	50
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.685,58	9.650	9.650		9.650	9.650	9.650
641100 - Einz. Erträge aus Verkauf	1.090,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	7.220,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	375,58	150	150		150	150	150
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50		50	50	50
642700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50		50	50	50
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685,58	9.750	9.750		9.750	9.750	9.750
10 - Personalauszahlungen	19,02	29.840	36.020		36.740	37.470	38.220
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	8.280	33.690		34.360	35.050	35.750
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	15.030	0		0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	1.420	0		0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	19,02	4.410	0		0	0	0
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	570	2.330		2.380	2.420	2.470
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	130	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,40	4.100	24.000		24.000	24.000	24.000
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	0,00	100	0		0	0	0
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	105,40	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.227,40	3.600	4.300		4.300	4.300	4.300
741100 - Ausz. für Ausbildung	229,40	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
744400 - Sonstige Beiträge	2.998,00	2.300	3.000		3.000	3.000	3.000
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351,82	37.540	64.320		65.040	65.770	66.520
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.333,76	-27.790	-54.570		-55.290	-56.020	-56.770
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	28.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	0		0	0	28.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	-28.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	-28.000

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.04** Kulturverwaltung
 Kostenstelle **41.04.011** Kulturförderung und Vermietung 2

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.000		36.000	36.000	36.000
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	0,00	0	36.000		36.000	36.000	36.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.000		36.000	36.000	36.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	36.000		36.000	36.000	36.000

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.04** Kulturverwaltung
 Kostenstelle **41.04.012** MUS-E

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich	41	Bildung und Kultur					
Produkt	41.04	Kulturverwaltung					
Kostenstelle	41.04.020	Städtepartnerschaften					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	82.000	0		0	0	0
642800 - Erstattungen von übrigenBereichen	0,00	82.000	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.000	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	80.960	0		0	0	0
701199 - Auszahlung Projektpersonalkosten Beamte	0,00	51.800	0		0	0	0
701299 - Auszahlung Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	29.160	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.960	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.040	0		0	0	0

Produktbereich	41	Bildung und Kultur
Produkt	41.05	Marke Monheim e. V. (alt)
Kostenstelle	41.05.010	Marke Monheim e. V.

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.636,41	0	0		0	0	0
642400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	95.375,16	0	0		0	0	0
642800 - Erstattungen von übrigenBereichen	7.261,25	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.636,41	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.636,41	0	0		0	0	0

Produktbereich	41	Bildung und Kultur					
Produkt	41.06	Bereichsinterner Overhead					
Kostenstelle	41.06.010	Bereichsinterner Overhead					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	97.390	141.010		141.870	144.680	147.600
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	16.560	17.170		17.510	17.850	18.210
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	57.090	86.650		87.010	88.740	90.520
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	5.380	8.280		8.310	8.480	8.650
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	16.730	26.980		27.090	27.630	28.190
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.150	1.190		1.210	1.230	1.260
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	480	740		740	750	770
15 - Sonstige Auszahlungen	3.558,66	14.000	15.400		15.400	15.400	15.400
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	3.558,66	2.600	4.000		4.000	4.000	4.000
743500 - Telefon	0,00	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558,66	111.390	156.410		157.270	160.080	163.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.558,66	-111.390	-156.410		-157.270	-160.080	-163.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.958,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	5.000	0		0	0	0
782609 - Büromöbel und ausstattungen	1.958,39	0	5.000		5.000	5.000	5.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-1.958,39	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-1.958,39	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.01** Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und
 Jugendarbeit
 Kostenstelle **51.01.020** Haus der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.048,00	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.048,00	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
636100 - Zweckgebundene Abgaben	5.170,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.815,92	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
641100 - Einz. Erträge aus Verkauf	1.475,01	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	5.340,91	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.926,49	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
642000 - Erstattungen vom Bund	4.926,49	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.960,41	67.300	67.300		67.300	67.300	67.300
10 - Personalauszahlungen	23.233,18	241.840	245.690		248.040	252.240	256.530
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	147.130	146.730		148.390	151.360	154.390
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	23.233,18	36.500	23.000		23.000	23.000	23.000
701901 - Auszahlungen für Zivildienstleistende	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	13.860	14.020		14.180	14.460	14.750
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	43.120	45.690		46.210	47.130	48.080
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.230	1.250		1.260	1.290	1.310
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121,99	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.121,99	2.800	2.200		2.200	2.200	2.200
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	4.900	4.300		4.300	4.300	4.300
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	6.500		6.500	6.500	6.500
726200 - Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.300	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.526,26	12.700	12.000		12.000	12.000	12.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.526,26	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
743800 - Auszahlungen für Schülerverpflegung	0,00	10.200	9.500		9.500	9.500	9.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.881,43	267.540	270.690		273.040	277.240	281.530
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.078,98	-200.240	-203.390		-205.740	-209.940	-214.230
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	8.000		7.400	5.000	6.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	3.000	8.000		7.400	5.000	6.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-8.000		-7.400	-5.000	-6.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-8.000		-7.400	-5.000	-6.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.01** Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und
 Jugendarbeit
 Kostenstelle **51.01.030** Aktionsmobil

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0		0	0	0
614400 - Zuweisungen für laufende Zwecke sonst. öffentl. Bereich	0,00	2.500	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	400		400	400	400
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	300,00	300	400		400	400	400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	2.800	400		400	400	400
10 - Personalauszahlungen	9.886,12	27.200	30.680		30.540	30.990	31.440
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	13.750	16.020		15.920	16.240	16.560
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	9.886,12	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	1.300	1.530		1.520	1.550	1.580
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	4.030	4.990		4.960	5.060	5.160
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	120	140		140	140	140
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,34	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,76	0	0		0	0	0
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	515,58	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	63,00	0	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	63,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.510,46	30.200	33.680		33.540	33.990	34.440
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.210,46	-27.400	-33.280		-33.140	-33.590	-34.040

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.01** Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und
 Jugendarbeit
 Kostenstelle **51.01.050** Jugendclub und TOT Baumberg in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	73.440	63.710		64.400	65.670	66.990
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	44.670	45.010		45.490	46.400	47.330
701299 - Auszahlung Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	11.100	0		0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	4.210	4.300		4.350	4.430	4.520
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	13.090	14.020		14.170	14.450	14.740
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	370	380		390	390	400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273,20	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,20	74.440	64.710		65.400	66.670	67.990
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273,20	-74.440	-64.710		-65.400	-66.670	-67.990

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.01** Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und
 Jugendarbeit
 Kostenstelle **51.01.060** Jugendclub und TOT Baumberg in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.200,00	35.200	35.200		35.200	35.200	35.200
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.200,00	35.200	35.200		35.200	35.200	35.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200,00	35.200	35.200		35.200	35.200	35.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	460	0		0	0	0
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	330	0		0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	30	0		0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	100	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	104.300,00	105.800	105.800		105.800	106.000	106.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	104.300,00	105.800	105.800		105.800	106.000	106.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.300,00	106.260	105.800		105.800	106.000	106.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.100,00	-71.060	-70.600		-70.600	-70.800	-70.800

Produktbereich		51		Jugend			
Produkt		51.02		Jugendförderung und offene Ganztagschulen			
Kostenstelle		51.02.010		Kommunale Jugendförderung			
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	384,00	7.670	7.670		7.670	7.670	7.670
621500 - Rückzahlung gewährter Hilfe	384,00	7.670	7.670		7.670	7.670	7.670
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.207,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
636100 - Zweckgebundene Abgaben	14.207,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,83	760	760		760	760	760
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	234,83	760	760		760	760	760
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.825,83	27.430	27.430		27.430	27.430	27.430
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	6.333,80	29.110	29.110		29.110	29.110	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.440	3.580		3.610	3.690	3.760
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	10.700	11.680		11.780	12.010	12.250
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	310	320		320	330	330
10 - Personalauszahlungen	6.333,80	100.070	82.180		82.640	83.710	55.680
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	56.510	37.490		37.820	38.570	39.340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.702,60	366.300	360.300		360.300	320.300	320.300
723200 - Ausz. f. Aufw. z. Unterh. d. Infrastrukturvermögens	4.578,27	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	28.194,33	67.500	61.500		61.500	21.500	21.500
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	237.930,00	238.200	238.200		238.200	238.200	238.200
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14 - Transferauszahlungen	35.018,68	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	25.384,00	0	0		0	0	0
733400 - Leist. der Jugendhilfe natürl.Pers. außerhalb von Einricht.	9.634,68	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.055,08	476.370	452.480		452.940	414.010	385.980
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.229,25	-448.940	-425.050		-425.510	-386.580	-358.550
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.892,72	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	3.892,72	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.238,42	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	18.238,42	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-22.131,14	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-22.131,14	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.02** Jugendförderung und offene Ganztagschulen
 Kostenstelle **51.02.020** Förderung der Jugendarbeit der freien Träger und der verbandlichen Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	17.870	18.770		18.550	18.920	19.310
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	12.800	13.260		13.110	13.370	13.640
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	1.210	1.270		1.250	1.280	1.300
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	3.750	4.130		4.080	4.160	4.250
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	110		110	110	120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	100	100		100	100	100
14 - Transferauszahlungen	2.021,04	39.100	39.100		39.100	39.100	39.100
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	2.021,04	39.100	39.100		39.100	39.100	39.100
15 - Sonstige Auszahlungen	2,00	0	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	2,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023,04	57.070	57.970		57.750	58.120	58.510
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.023,04	-57.070	-57.970		-57.750	-58.120	-58.510

Produktbereich 51		Jugend					
Produkt 51.02		Jugendförderung und offene Ganztagschulen					
Kostenstelle 51.02.030		Offene Ganztagschulen in städt. Trägerschaft					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.842,50	123.500	149.000		149.000	149.000	149.000
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.842,50	123.500	149.000		149.000	149.000	149.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.293,52	75.000	115.500		115.500	115.500	115.000
636100 - Zweckgebundene Abgaben	69.293,52	75.000	115.500		115.500	115.500	115.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.222,45	50.000	97.700		97.700	97.700	97.700
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	56.222,45	4.500	5.300		5.300	5.300	5.300
641910 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Schulverpflegung - neu	0,00	45.500	92.400		92.400	92.400	92.400
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.460,00	110.000	132.000		132.000	132.000	132.000
642200 - Erstattungen von Gemeinden	119.460,00	110.000	132.000		132.000	132.000	132.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.818,47	358.500	494.200		494.200	494.200	493.700
10 - Personalauszahlungen	226,19	339.990	453.310		457.900	466.790	475.850
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	230.350	310.370		313.620	319.900	326.300
701299 - Auszahlung Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	12.000	0		0	0	0
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	0,00	6.500	14.000		14.000	14.000	14.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	21.700	29.650		29.960	30.560	31.170
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	226,19	67.510	96.650		97.660	99.610	101.610
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.930	2.640		2.660	2.720	2.770
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,90	41.100	52.600		52.600	52.600	52.600
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	74,90	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	15.000	19.300		19.300	19.300	19.300
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	100	100		100	100	100
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	25.000	32.000		32.000	32.000	32.000
14 - Transferauszahlungen	3.947,83	0	0		0	0	0
733400 - Leist. der Jugendhilfe natürl.Pers. außerhalb von Einricht.	3.947,83	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.244,90	52.000	107.600		107.600	107.600	107.600
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	441,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
743800 - Auszahlungen für Schülerverpflegung	47.803,10	50.000	105.600		105.600	105.600	105.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.493,82	433.090	613.510		618.100	626.990	636.050
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.324,65	-74.590	-119.310		-123.900	-132.790	-142.350
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	1.200		2.400	1.200	2.400
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.400	1.200		2.400	1.200	2.400
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-2.400	-1.200		-2.400	-1.200	-2.400

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-1.200		-2.400	-1.200	-2.400

Produktbereich		51		Jugend			
Produkt		51.02		Jugendförderung und offene Ganztagschulen			
Kostenstelle		51.02.040		Offene Ganztagschulen in freier Trägerschaft			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.950,00	263.000	280.000		280.000	280.000	280.000
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.950,00	263.000	280.000		280.000	280.000	280.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.924,47	180.000	200.000		200.000	200.000	200.000
636100 - Zweckgebundene Abgaben	93.924,47	180.000	200.000		200.000	200.000	200.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.000	160.000		160.000	160.000	160.000
641910 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Schulverpflichtung - neu	0,00	102.000	160.000		160.000	160.000	160.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.874,47	545.000	640.000		640.000	640.000	640.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	12.040	97.450		101.100	103.130	105.190
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	8.630	68.850		71.430	72.860	74.320
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	810	6.580		6.820	6.960	7.100
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	2.530	21.440		22.240	22.690	23.140
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	70	580		610	620	630
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678,60	0	0		0	0	0
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678,60	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	315.239,50	557.500	570.000		570.000	570.000	570.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	315.239,50	557.500	570.000		570.000	570.000	570.000
15 - Sonstige Auszahlungen	27.499,01	32.000	150.000		150.000	150.000	150.000
743800 - Auszahlungen für Schulerverpflegung	27.499,01	32.000	150.000		150.000	150.000	150.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.417,11	601.540	817.450		821.100	823.130	825.190
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.542,64	-56.540	-177.450		-181.100	-183.130	-185.190

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.03		Jugendsozialarbeit				
Kostenstelle	51.03.010		Jugendberatung				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	1.422,50	65.430	65.750		66.720	68.000	69.330
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	45.330	44.900		45.580	46.490	47.430
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	1.422,50	2.170	2.200		2.200	2.200	2.200
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	4.270	4.290		4.360	4.440	4.530
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	13.280	13.980		14.190	14.480	14.770
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	380	380		390	390	400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	100	100		100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	893,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	893,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315,54	71.130	71.450		72.420	73.700	75.030
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.315,54	-71.130	-71.450		-72.420	-73.700	-75.030

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.03		Jugendsozialarbeit				
Kostenstelle	51.03.020		Jungedwerkstatt				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.754,56	234.200	234.200		234.200	234.200	234.200
614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	214.754,56	234.200	234.200		234.200	234.200	234.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,00	0	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	295,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.803,99	37.800	37.800		37.800	37.800	37.800
642200 - Erstattungen von Gemeinden	24.803,99	37.800	37.800		37.800	37.800	37.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.853,55	272.000	272.000		272.000	272.000	272.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	226.520	232.270		235.850	239.820	243.860
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	31.330	30.430		30.820	31.450	32.080
701299 - Auszahlung Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	145.000	151.390		154.420	157.510	160.660
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	0,00	37.800	37.800		37.800	37.800	37.800
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	2.950	2.910		2.950	3.000	3.060
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	9.180	9.480		9.600	9.790	9.990
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	260	260		260	270	270
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.672,15	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.994,23	0	0		0	0	0
723400 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	3.677,92	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	17.300	17.300		17.300	17.300	17.300
15 - Sonstige Auszahlungen	3.042,76	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
741200 - Ausz. f. Aufw. f. pers. Ausrüstungsgegenstände	1.610,83	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.431,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.714,91	251.820	257.570		261.150	265.120	269.160
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.138,64	20.180	14.430		10.850	6.880	2.840

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.04		Familienunterstützung				
Kostenstelle	51.04.010		Familienunterstützende Hilfen				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	15.054,57	280.520	243.010		245.100	232.110	227.130
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	8.280	27.220		27.770	28.320	28.890
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	15.054,57	194.650	151.130		152.190	142.600	138.640
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	18.340	14.440		14.540	13.620	13.250
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	57.050	47.060		47.390	44.400	43.170
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	570	1.880		1.920	1.960	2.000
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.630	1.280		1.290	1.210	1.180
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
14 - Transferauszahlungen	167.449,37	190.000	220.000		220.000	220.000	220.000
731300 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	167.015,97	190.000	220.000		220.000	220.000	220.000
733500 - Leist. Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einrichtungen	433,40	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	417,61	0	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	417,61	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.921,55	475.820	468.310		470.400	457.410	452.430
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.921,55	-475.820	-468.310		-470.400	-457.410	-452.430

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.04		Familienunterstützung				
Kostenstelle	51.04.011		Familienunterstützende Hilfen Tagespflege				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	43.500		50.500	58.000	65.000
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	43.500		50.500	58.000	65.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.627,27	40.000	72.000		87.000	102.000	117.000
636100 - Zweckgebundene Abgaben	15.627,27	40.000	72.000		87.000	102.000	117.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.627,27	50.000	115.500		137.500	160.000	182.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	9.000	1.000		1.000	1.000	1.000
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	9.000	0		0	0	0
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500		9.500	9.500	9.500
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	87.553,55	150.000	200.000		240.000	280.000	320.000
733500 - Leist. Jugendhilfe an natürl. Pers. in Einrichtungen	87.553,55	150.000	200.000		240.000	280.000	320.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.553,55	160.000	212.500		252.500	292.500	332.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.926,28	-110.000	-97.000		-115.000	-132.500	-150.500

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.04** Familienunterstützung
 Kostenstelle **51.04.012** Familienunterstützende Hilfen Eingliederungshilfe ambu

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	42.182,52	64.000	73.000		73.000	73.000	73.000
733400 - Leist. der Jugendhilfe natürl.Pers. außerhalb von Einricht.	42.182,52	64.000	73.000		73.000	73.000	73.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.182,52	64.000	73.000		73.000	73.000	73.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.182,52	-64.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.04** Familienunterstützung
 Kostenstelle **51.04.013** Familienunterstützende Hilfen ambulante Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	211.092,87	200.000	250.000		250.000	250.000	250.000
733400 - Leist. der Jugendhilfe natürl.Pers. außerhalb von Einricht.	211.092,87	200.000	250.000		250.000	250.000	250.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.092,87	200.000	250.000		250.000	250.000	250.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.092,87	-200.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.04** Familienunterstützung
 Kostenstelle **51.04.014** Familienunterstützende Hilfen Sprachförderung

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.584,00	40.500	60.000		60.000	60.000	60.000
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.584,00	40.500	60.000		60.000	60.000	60.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.584,00	40.500	60.000		60.000	60.000	60.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,94	0	0		0	0	0
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,94	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	41.614,44	40.500	60.000		60.000	60.000	60.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	41.614,44	40.500	60.000		60.000	60.000	60.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.070,38	40.500	60.000		60.000	60.000	60.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.486,38	0	0		0	0	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.04** Familienunterstützung
 Kostenstelle **51.04.015** Familienunterstützende Hilfen Pädagogisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	395.000,00	422.000	443.100		465.300	465.300	465.300
731800 - Auszahlungen von Zuschüsse anübrige Bereiche	395.000,00	422.000	443.100		465.300	465.300	465.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.000,00	422.000	443.100		465.300	465.300	465.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.000,00	-422.000	-443.100		-465.300	-465.300	-465.300

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.04		Familienunterstützung				
Kostenstelle	51.04.020		Tagesgruppe Krischerstraße				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,00	360	400		400	400	400
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	548,00	360	400		400	400	400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548,00	360	400		400	400	400
10 - Personalauszahlungen	6.775,00	191.450	148.860		150.450	153.260	126.910
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	130.010	98.110		99.230	101.210	82.600
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	6.775,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	12.250	9.370		9.480	9.670	7.890
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	38.100	30.550		30.900	31.520	25.720
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.090	830		840	860	700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,23	8.500	8.500		8.500	8.450	8.450
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774,81	0	0		0	0	0
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	891,42	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	7.100	7.100		7.100	7.050	7.050
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	100	100		100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	775,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	775,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.216,54	200.950	158.360		159.950	162.710	136.360
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.668,54	-200.590	-157.960		-159.550	-162.310	-135.960
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0		46.000	2.000	2.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.000	0		46.000	2.000	2.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0		-46.000	-2.000	-2.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0		-46.000	-2.000	-2.000

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.04		Familienunterstützung				
Kostenstelle	51.04.030		Familienersetzende Hilfen				
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	299.803,90	367.560	460.000		460.000	460.000	460.000
622100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	182.308,29	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
622500 - Rückzahlung gewährter Hilfen	117.495,61	207.560	300.000		300.000	300.000	300.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.803,90	367.560	460.000		460.000	460.000	460.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	311.540	259.270		262.240	249.600	244.940
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	33.110	31.850		32.490	33.140	33.800
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	196.850	158.760		160.380	150.960	147.160
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	0,00	1.400	500		500	500	500
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	18.540	15.170		15.320	14.420	14.060
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	57.700	49.440		49.940	47.010	45.830
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.290	2.200		2.250	2.290	2.340
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.650	1.350		1.360	1.280	1.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	8.500		8.500	8.500	8.500
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	800	800		800	800	800
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	6.500		6.500	6.500	6.500
726200 - Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	9.000	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.386,28	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
733500 - Leist. Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einrichtungen	19.386,28	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
15 - Sonstige Auszahlungen	25,05	0	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	25,05	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.411,33	325.840	271.070		274.040	261.400	256.740
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.392,57	41.720	188.930		185.960	198.600	203.260

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.04** Familienunterstützung
 Kostenstelle **51.04.031** Familienersetzende Hilfen Volljährige

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	445.478,00	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
733500 - Leist. Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einrichtungen	445.478,00	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.478,00	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.478,00	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.04** Familienunterstützung
 Kostenstelle **51.04.032** Familienersetzende Hilfen Eingliederungshilfen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	6.827,44	0	27.000		27.000	27.000	27.000
733500 - Leist. Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einrichtungen	6.827,44	0	27.000		27.000	27.000	27.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827,44	0	27.000		27.000	27.000	27.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.827,44	0	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.04** Familienunterstützung
 Kostenstelle **51.04.033** Familienersetzende Hilfen Heimerziehung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	1.301.409,09	1.400.000	1.450.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000
733500 - Leist. Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einrichtungen	1.301.409,09	1.400.000	1.450.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.409,09	1.400.000	1.450.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.409,09	-1.400.000	-1.450.000		-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.04** Familienunterstützung
 Kostenstelle **51.04.034** Familienersetzende Hilfen Vollzeitpflege

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	596.827,86	600.000	780.000		780.000	780.000	780.000
733500 - Leist. Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einrichtungen	596.827,86	600.000	780.000		780.000	780.000	780.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.827,86	600.000	780.000		780.000	780.000	780.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.827,86	-600.000	-780.000		-780.000	-780.000	-780.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.04** Familienunterstützung
 Kostenstelle **51.04.035** Familienersetzende Hilfen vorläufige Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	103.793,50	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000
733500 - Leist. Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einrichtungen	103.793,50	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.793,50	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.793,50	-50.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.05		Jugendgerichtshilfe				
Kostenstelle	51.05.010		Jugendgerichtshilfe				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	2.000,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.000,00	115.870	122.310		123.780	126.160	127.040
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	79.900	83.230		84.270	85.950	86.570
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	6.000,00	4.350	4.500		4.500	4.500	4.500
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	7.530	7.950		8.050	8.210	8.270
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	23.420	25.920		26.240	26.770	26.960
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	670	710		720	730	740
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	500	500		500	500	500
14 - Transferauszahlungen	600,00	0	0		0	0	0
733400 - Leist. der Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb von Einricht.	600,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11,02	0	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	11,02	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611,02	116.370	122.810		124.280	126.660	127.540
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.611,02	-116.370	-122.810		-124.280	-126.660	-127.540

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.06** Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende
 Kostenstelle **51.06.010** Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	112.310	94.230		95.540	97.440	98.610
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	43.620	26.780		27.320	27.860	28.420
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	47.060	46.350		46.860	47.790	48.200
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	4.430	4.430		4.480	4.570	4.600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	13.790	14.430		14.590	14.880	15.010
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	3.020	1.850		1.890	1.930	1.970
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	390	390		400	410	410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
725500 - Erstattung an verbund. Unter- nehmen, Beteiligungen, SV	0,00	500	500		500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	992,02	1.050	1.100		1.100	1.100	1.100
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	11,02	0	0		0	0	0
744400 - Sonstige Beiträge	981,00	1.050	1.100		1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992,02	113.860	95.830		97.140	99.040	100.210
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992,02	-113.860	-95.830		-97.140	-99.040	-100.210

Produktbereich		51		Jugend			
Produkt		51.07		Kindertagesstätten			
Kostenstelle		51.07.010		Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157.651,02	1.980.000	2.170.000		2.170.000	2.260.000	2.400.000
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.157.651,02	1.980.000	2.170.000		2.170.000	2.260.000	2.400.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.966,36	1.050.000	1.030.000		1.030.000	1.060.000	1.070.000
636100 - Zweckgebundene Abgaben	1.094.966,36	1.050.000	1.030.000		1.030.000	1.060.000	1.070.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.562,00	50	50		50	50	50
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	26.562,00	50	50		50	50	50
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
642400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	100	100		100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279.179,38	3.030.150	3.200.150		3.200.150	3.320.150	3.470.150
10 - Personalauszahlungen	367,50	67.170	70.850		71.660	73.110	74.560
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	28.160	30.490		31.100	31.720	32.350
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	26.560	27.020		27.140	27.690	28.240
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	367,50	0	0		0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	2.500	2.580		2.590	2.650	2.700
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	7.780	8.420		8.450	8.620	8.790
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.950	2.110		2.150	2.190	2.240
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	220	230		230	240	240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	300	300		300	300	300
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	0	0		0	0	0
725100 - Erstattungen an das Land	0,00	100	100		100	100	100
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	200	200		200	200	200
14 - Transferauszahlungen	5.557.381,13	5.969.500	5.780.000		5.780.000	6.070.000	6.450.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.557.381,13	5.969.500	5.780.000		5.780.000	6.070.000	6.450.000
15 - Sonstige Auszahlungen	35,52	0	12.000		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	0	12.000		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	35,52	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.557.964,15	6.036.970	5.863.150		5.851.960	6.143.410	6.524.860
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.278.784,77	-3.006.820	-2.663.000		-2.651.810	-2.823.260	-3.054.710
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.500		252.000	495.900	1.142.100
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	31.500		252.000	495.900	1.142.100
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	-31.500		-252.000	-495.900	-1.142.100
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	35.000	850.000	425.000	696.000	1.629.000
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	0	VE-Vert. -> 100.000	425.000 50.000	425.000 50.000	0 0
				VE-Vert. -> 100.000	50.000	50.000	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
782302 - Gebäude/Aufbauten/Betriebs- vorrichtungen bei Kin- dertageseinrichtungen	0,00	20.000	0		0	0	0
783302 - Bau Aufbauten Kindertagesstätten	0,00	0	35.000	750.000 <i>VE-Vert. -></i>	375.000 <i>375.000</i>	646.000 <i>375.000</i>	1.629.000 <i>0</i>
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000 <i>VE-Vert. -></i>	75.000 <i>75.000</i>	75.000 <i>75.000</i>	0 <i>0</i>
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	0	150.000 <i>VE-Vert. -></i>	75.000 <i>75.000</i>	75.000 <i>75.000</i>	0 <i>0</i>
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-35.000	1.000.000 <i>VE-Vert. -></i>	-500.000 <i>500.000</i>	-771.000 <i>500.000</i>	-1.629.000 <i>0</i>
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-3.500	1.000.000 <i>VE-Vert. -></i>	-248.000 <i>500.000</i>	-275.100 <i>500.000</i>	-486.900 <i>0</i>

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.07		Kindertagesstätten				
Kostenstelle	51.07.020		Kindertagesstätte Oranienburger Straße				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.010	135.010		135.010	135.010	135.010
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000
614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10	10		10	10	10
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.011,89	25.000	40.000		40.000	40.000	40.000
636100 - Zweckgebundene Abgaben	29.011,89	25.000	40.000		40.000	40.000	40.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	260	300		300	300	300
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	260	300		300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.011,89	160.270	175.310		175.310	175.310	175.310
10 - Personalauszahlungen	11.215,22	385.460	397.470		401.610	409.400	417.360
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	2.120	2.370		2.420	2.470	2.520
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	266.140	270.720		273.610	279.080	284.660
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	11.215,22	11.750	11.750		11.750	11.750	11.750
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	25.070	25.870		26.140	26.660	27.200
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	78.000	84.300		85.200	86.900	88.640
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	150	160		170	170	170
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.230	2.300		2.320	2.370	2.420
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,83	15.900	17.800		18.800	18.800	18.800
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.916,83	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	8.000	9.000		10.000	10.000	10.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
726200 - Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.600	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.723,08	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.723,08	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.855,13	403.360	417.770		422.910	430.700	438.660
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.156,76	-243.090	-242.460		-247.600	-255.390	-263.350
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	41.500	10.000		5.000	5.000	5.000
782302 - Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei Kindertageseinrichtungen	0,00	41.500	10.000		5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-41.500	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-41.500	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.07** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **51.07.030** Tagesverpflegung Kindertagesstätte Oranienburger Str.

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.760	18.000		18.000	18.000	18.000
641920 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kitaverpflegung-neu	0,00	17.760	18.000		18.000	18.000	18.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.760	18.000		18.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	50.950	19.790		19.290	19.680	20.070
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	36.500	13.980		13.630	13.900	14.180
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.440	1.340		1.300	1.330	1.350
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	10.700	4.350		4.240	4.330	4.420
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	310	120		120	120	120
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	13.300	15.000		15.000	15.000	15.000
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	13.300	15.000		15.000	15.000	15.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.250	34.790		34.290	34.680	35.070
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.490	-16.790		-16.290	-16.680	-17.070

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.07		Kindertagesstätten				
Kostenstelle	51.07.040		Kindertagesstätte Schwalbenstraße				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	75.000		85.000	85.000	85.000
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.000	75.000		85.000	85.000	85.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	45.000		50.000	50.000	50.000
636100 - Zweckgebundene Abgaben	0,00	16.500	45.000		50.000	50.000	50.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	100	100		100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.600	120.100		135.100	135.100	135.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	83.200	233.700		277.020	280.850	284.780
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	1.020		1.040	1.060	1.080
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	58.180	160.810		191.390	194.090	196.850
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	0,00	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	5.480	15.360		18.290	18.540	18.810
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	17.050	50.070		59.600	60.440	61.300
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	70		70	70	70
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	490	1.370		1.630	1.650	1.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	17.000		20.500	20.500	20.500
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	300	6.000		7.500	7.500	7.500
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.600	9.000		10.500	10.500	10.500
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	2.000		2.500	2.500	2.500
726200 - Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	2.500		3.000	3.000	3.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	2.500		3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.500	253.200		300.520	304.350	308.280
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-48.900	-133.100		-165.420	-169.250	-173.180
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000		2.500	2.500	2.500
783302 - Bau Aufbauten Kindertagesstätten	0,00	0	5.000		2.500	2.500	2.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-7.500		-5.000	-5.000	-5.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500		-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.07** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **51.07.050** Tagesverpflegung Kindertagesstätte Schwalbenstraße

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	8.900		8.900	8.900	8.900
641920 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kitaverpflegung-neu	0,00	3.700	8.900		8.900	8.900	8.900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700	8.900		8.900	8.900	8.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	7.000		7.000	7.000	7.000
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	3.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	7.000		7.000	7.000	7.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	1.900		1.900	1.900	1.900

Produktbereich		51		Jugend			
Produkt		51.08		Monheim für Kinder (Mo.Ki)			
Kostenstelle		51.08.010		Monheim für Kinder (Mo.Ki)			
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	500	500		500	500	500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
642400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	17.000	132.700		134.470	137.150	139.890
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	17.000	93.750		95.000	96.900	98.830
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	8.960		9.080	9.260	9.440
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	0	29.190		29.580	30.170	30.780
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	800		810	820	840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
725800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	24.000	35.000		35.000	33.000	33.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	0		0	0	0
743191 - Allg. Geschäftsauszahlungen Mo.Ki-Gmeiner-Schule	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000
743192 - Allg. Geschäftsauszahlungen Mo.Ki-Lerchenweg	0,00	0	7.000		7.000	6.000	6.000
743193 - Allg. Geschäftsauszahlungen Mo.Ki-Baby	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	16.000		16.000	15.000	15.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.200	182.900		184.670	185.350	188.090
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.500	-167.200		-168.970	-169.650	-172.390

Produktbereich		51		Jugend			
Produkt		51.09		Bereichsinterner Overhead			
Kostenstelle		51.09.010		Bereichsinterner Overhead 51			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	100	100		100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
10 - Personalauszahlungen	0,00	243.680	263.640		266.480	271.980	276.990
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	960		980	1.000	1.020
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	174.600	185.530		187.390	191.390	194.920
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	16.450	17.730		17.950	18.290	18.620
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	51.170	57.770		58.490	59.600	60.700
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	70		70	70	70
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.460	1.580		1.600	1.630	1.660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	10.600		10.600	10.600	10.600
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	600	600		600	600	600
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	144,90	0	0		0	0	0
733500 - Leist. Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einrichtungen	144,90	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	56.749,88	57.100	57.600		57.600	57.600	57.600
741100 - Ausz. für Ausbildung	14.060,61	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	14.500	15.000		15.000	15.000	15.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	28.328,16	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
743500 - Telefon	13.629,29	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	731,82	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.894,78	301.380	331.840		334.680	340.180	345.190
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.894,78	-301.280	-331.740		-334.580	-340.080	-345.090
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich		60		Bauwesen			
Produkt		60.01		Wohnungsangelegenheiten			
Kostenstelle		60.01.010		Wohnungsangelegenheiten			
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.799,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
631100 - Verwaltungsgebühren	7.799,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	50	50		50	50	50
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.277,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
642100 - Erstattungen vom Land	2.277,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50		50	50	0
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	0,00	50	50		50	50	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.076,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.850
10 - Personalauszahlungen	0,00	36.870	54.650		55.470	56.390	57.470
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	32.530	15.010		15.310	15.610	15.920
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	1.500	27.270		27.630	28.050	28.580
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	140	2.610		2.640	2.680	2.730
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	440	8.490		8.600	8.730	8.900
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.250	1.040		1.060	1.080	1.100
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	230		230	240	240
14 - Transferauszahlungen	1.644,21	0	0		0	0	0
739188 - Durchlaufende Gelder	1.644,21	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	364,03	400	400		400	400	400
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	4,03	0	0		0	0	0
744400 - Sonstige Beiträge	360,00	400	400		400	400	400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008,24	37.270	55.050		55.870	56.790	57.870
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.067,76	-32.370	-50.150		-50.970	-51.890	-53.020

Produktbereich		60		Bauwesen			
Produkt		60.02		Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten			
Kostenstelle		60.02.010		Stadtreinigung und Winterdienst			
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.337,08	340.000	300.000		300.000	300.000	300.000
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	377.337,08	340.000	300.000		300.000	300.000	300.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150	150		150	150	150
642200 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	150	150		150	150	150
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.337,08	347.150	307.150		307.150	307.150	307.150
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.420	2.040		1.770	1.410	1.400
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	920	1.240		1.260	1.290	1.310
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	320	500		300	20	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	30	50		30	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	90	160		90	10	0
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	60	90		90	90	90
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.056,78	298.500	270.000		270.000	270.000	270.000
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556,78	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	122.500,00	290.000	261.500		261.500	261.500	261.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.056,78	303.920	276.040		275.770	275.410	275.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.280,30	43.230	31.110		31.380	31.740	31.750

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.02** Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten
 Kostenstelle **60.02.020** Abfallberatung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	58.860	57.260		57.810	58.960	60.590
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	42.180	40.450		40.840	41.660	42.940
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.970	3.870		3.900	3.980	4.060
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	12.360	12.600		12.720	12.970	13.230
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	350	340		350	350	360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900
15 - Sonstige Auszahlungen	150,99	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	150,99	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,99	82.260	80.660		81.210	82.360	83.990
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150,99	-82.260	-80.660		-81.210	-82.360	-83.990

Produktbereich		60		Bauwesen			
Produkt		60.02		Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten			
Kostenstelle		60.02.030		Abfallbeseitigung 1			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842.490,97	3.302.000	3.302.000		3.302.000	3.302.000	3.302.000
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.839.796,17	3.300.000	3.300.000		3.300.000	3.300.000	3.300.000
632900 - Sonstige Benutzungsgebühren	2.694,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.751,55	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	6.751,55	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.726,62	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
642200 - Erstattungen von Gemeinden	11.229,64	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
642800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	64.305,18	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
648100 - Einz. aus Kostenerstattung, Kostenumleitung	14.191,80	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938.969,14	3.387.000	3.387.000		3.387.000	3.387.000	3.387.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	65.780	75.900		76.230	64.020	64.100
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	4.580	16.120		16.450	16.770	17.110
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	43.620	41.440		41.430	32.560	32.370
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	4.110	3.960		3.960	3.110	3.090
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	12.780	12.910		12.900	10.140	10.080
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	320	1.120		1.140	1.160	1.180
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	370	350		350	280	270
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947.509,90	3.057.000	3.057.000		3.057.000	3.057.000	3.057.000
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712,83	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
725200 - Erstattungen an Gemeinden	1.844.185,45	1.610.000	1.610.000		1.610.000	1.610.000	1.610.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	122.500,00	345.000	345.000		345.000	345.000	345.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	977.111,62	1.100.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	48.092,67	79.200	79.200		79.200	79.200	79.200
742100 - Mieten Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	0	48.000		48.000	48.000	48.000
742200 - Auszahlung für Leasing	44.000,00	48.000	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	92,67	31.200	31.200		31.200	31.200	31.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.602,57	3.201.980	3.212.100		3.212.430	3.200.220	3.200.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.366,57	185.020	174.900		174.570	186.780	186.700

Produktbereich		60		Bauwesen			
Produkt		60.03		Verkehrsangelegenheiten			
Kostenstelle		60.03.010		Verkehrsangelegenheiten			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.292,66	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500
631100 - Verwaltungsgebühren	41.292,66	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	753,91	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
642800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	753,91	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
7 - Sonstige Einzahlungen	520,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	520,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.566,57	36.600	36.600		36.600	36.600	36.600
10 - Personalauszahlungen	2.200,92	105.950	106.410		107.950	110.100	112.300
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	75.910	75.180		76.260	77.790	79.340
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	7.150	7.180		7.290	7.430	7.580
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	2.200,92	22.250	23.410		23.750	24.220	24.710
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	640	640		650	660	670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.397,13	48.500	48.500		48.500	48.500	48.500
723200 - Ausz. f. Aufw. z. Unterh. d. Infrastrukturvermögens	12.792,82	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.604,31	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	102,26	130	130		130	130	130
744400 - Sonstige Beiträge	102,26	130	130		130	130	130
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700,31	154.580	155.040		156.580	158.730	160.930
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.866,26	-117.980	-118.440		-119.980	-122.130	-124.330

Produktbereich	60		Bauwesen				
Produkt	60.04		Verkehrs- und Grünflächen				
Kostenstelle	60.04.010		Verkehrsflächen 1				
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	100	100		100	100	100
631100 - Verwaltungsgebühren	459,00	100	100		100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.808,06	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	35.808,06	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000
7 - Sonstige Einzahlungen	1.302,58	20.000	0		0	0	0
999997 - Einzahlungen maßnahmenbezogen	1.302,58	20.000	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.569,64	61.100	41.100		41.100	41.100	41.100
10 - Personalauszahlungen	244,56	384.450	387.500		392.280	400.130	404.030
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	23.850	35.140		35.850	36.560	37.290
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	257.190	247.230		250.070	255.070	257.280
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	24.230	23.620		23.890	24.370	24.580
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	244,56	75.380	76.980		77.870	79.430	80.120
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.650	2.430		2.480	2.530	2.580
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.150	2.100		2.120	2.170	2.180
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903.751,50	1.089.100	1.069.100		1.069.100	1.069.100	1.069.100
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.015,16	0	0		0	0	0
723200 - Ausz. f. Aufw. z. Unterh. d. Infrastrukturvermögens	543.395,95	530.000	530.000		530.000	530.000	530.000
723300 - AZ für Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	210,39	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300.000	280.000		280.000	280.000	280.000
725500 - Erstattung an verbund. Unter- nehmen, Beteiligungen, SV	122.130,00	259.100	259.100		259.100	259.100	259.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.996,06	1.473.550	1.456.600		1.461.380	1.469.230	1.473.130
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.426,42	-1.412.450	-1.415.500		-1.420.280	-1.428.130	-1.432.030
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	905.100	1.372.000		749.300	419.600	1.563.250
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	1.352.000		729.300	114.100	257.000
681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	120.000	0		0	0	0
681800 - Beiträge und ähnliche Entgelte	4.900,00	385.100	20.000		20.000	305.500	1.306.250
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	-4.900,00	-905.100	-1.372.000		-749.300	-419.600	-1.563.250
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.818,83	60.000	2.684.000	450.000 VE-Vert. ->	1.337.500 450.000	2.193.200 0	3.767.000 0
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	21.368,20	60.000	20.000		10.000	50.000	15.000
782350 - Ausz. für den Erwerb von Gebäuden	6.747,41	0	0		0	0	0
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen	36.703,22	0	2.664.000	450.000 VE-Vert. ->	1.327.500 450.000	2.143.200 0	3.752.000 0
25 - für Baumaßnahmen	215.577,06	1.454.500	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
782346 - Straßennetz, Wege, PlätzeVerkehrseinrichtungen	215.577,06	1.454.500	0		0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.448,62	25.000	40.000		50.000	125.000	187.500
782602 - technische Anlagen	17.448,62	25.000	40.000		50.000	125.000	187.500
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-297.844,51	-1.539.500	-2.724.000	450.000 <i>VE-Vert. -></i>	-1.387.500 <i>450.000</i>	-2.318.200 <i>0</i>	-3.954.500 <i>0</i>
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-292.944,51	-634.400	-1.352.000	450.000 <i>VE-Vert. -></i>	-638.200 <i>450.000</i>	-1.898.600 <i>0</i>	-2.391.250 <i>0</i>

Produktbereich	60		Bauwesen				
Produkt	60.04		Verkehrs- und Grünflächen				
Kostenstelle	60.04.020		Grünflächen				
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107,17	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
631100 - Verwaltungsgebühren	2.107,17	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	500	500		500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107,17	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	77.410	79.600		79.710	81.290	82.480
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	5.510	1.820		1.850	1.890	1.930
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	51.240	54.860		54.910	56.000	56.820
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	4.830	5.240		5.250	5.350	5.430
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	15.020	17.080		17.100	17.440	17.690
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	380	130		130	130	130
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	430	470		470	480	480
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.061,35	952.250	1.008.600		1.008.600	1.008.600	1.008.600
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	37.750,92	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
723200 - Ausz. f. Aufw. z. Unterh. d. Infrastrukturvermögens	24.136,65	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
723600 - AZ für Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.173,78	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	600	600		600	600	600
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	886.650	943.000		943.000	943.000	943.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.374,85	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.374,85	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.436,20	1.032.060	1.090.600		1.090.710	1.092.290	1.093.480
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.329,03	-1.029.060	-1.087.600		-1.087.710	-1.089.290	-1.090.480
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	340.000		340.000	340.000	327.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	340.000		340.000	340.000	327.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	-340.000		-340.000	-340.000	-327.000
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.857,22	10.000	480.000	1.000.000	1.460.000	460.000	905.000
782200 - Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	138,12	0	0	VE-Vert. ->	1.000.000	0	0
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	13.719,10	10.000	480.000	1.000.000	1.460.000	460.000	905.000
				VE-Vert. ->	1.000.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000		0	0	0
782602 - technische Anlagen	0,00	0	12.000		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-13.857,22	-10.000	-492.000	1.000.000	-1.460.000	-460.000	-905.000
				VE-Vert. ->	1.000.000	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-13.857,22	-10.000	-152.000	1.000.000	-1.120.000	-120.000	-578.000
				VE-Vert. ->	1.000.000	0	0

Produktbereich		60		Bauwesen			
Produkt		60.05		Abwasser- und Deichangelegenheiten			
Kostenstelle		60.05.010		Abwassertechnische Anlagen			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	3.930,00	0	0		0	0	0
629199 - Vorschüsse	3.930,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.393.566,32	7.505.500	7.735.500		7.735.500	7.735.500	7.735.500
631100 - Verwaltungsgebühren	8.856,09	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.025.647,73	4.100.000	4.430.000		4.430.000	4.430.000	4.430.000
632900 - Sonstige Benutzungsgebühren	3.359.062,50	3.400.000	3.300.000		3.300.000	3.300.000	3.300.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.192,77	500	500		500	500	500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	5.192,77	500	500		500	500	500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,21	595.000	595.000		595.000	595.000	595.000
642300 - Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	595.000	595.000		595.000	595.000	595.000
642500 - Erstattungen verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	5,21	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.402.694,30	8.101.000	8.331.000		8.331.000	8.331.000	8.331.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	143.190	156.390		157.730	156.840	159.340
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	4.130	15.640		15.960	16.270	16.600
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	99.430	98.670		99.380	98.510	100.030
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	9.370	9.430		9.500	9.410	9.560
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	29.140	30.730		30.950	30.680	31.150
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	290	1.080		1.100	1.130	1.150
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	830	840		840	840	850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.371,41	951.200	1.051.500		1.051.500	1.051.500	1.051.500
722200 - Auszahlungen für Wasser	19.360,75	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	1.577,32	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
723200 - Ausz. f. Aufw. z. Unterh. d. Infrastrukturvermögens	285.433,60	431.000	457.000		457.000	457.000	457.000
723300 - AZ für Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	5.999,74	186.500	125.000		125.000	125.000	125.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	246.700	300.000		300.000	300.000	300.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	50.000	132.500		132.500	132.500	132.500
14 - Transferauszahlungen	4.627.779,62	4.456.300	4.400.000		4.400.000	4.400.000	4.400.000
731300 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	4.627.779,62	4.456.300	4.400.000		4.400.000	4.400.000	4.400.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.728,50	10.500	8.500		8.500	8.500	8.500
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	4.255,38	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
744400 - Sonstige Beiträge	3.473,12	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.947.879,53	5.561.190	5.616.390		5.617.730	5.616.840	5.619.340
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.814,77	2.539.810	2.714.610		2.713.270	2.714.160	2.711.660

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.219,77	0	0		0	0	0
681800 - Beiträge und ähnliche Entgelte	105.219,77	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	3.217,03	30.000	0		0	0	0
681801 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.217,03	30.000	0		0	0	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	-108.436,80	-30.000	0		0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	105.000		935.500	564.500	2.222.200
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	105.000		935.500	564.500	2.222.200
25 - für Baumaßnahmen	521.776,20	1.233.000	0		0	485.000	0
782340 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0		0	0	0
782345 - Entwässerung- und Abwasser-beseitigung	521.776,20	1.203.000	0		0	485.000	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-521.776,20	-1.233.000	-105.000		-935.500	-1.049.500	-2.222.200
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-413.339,40	-1.203.000	-105.000		-935.500	-1.049.500	-2.222.200

Produktbereich		60		Bauwesen			
Produkt		60.05		Abwasser- und Deichangelegenheiten			
Kostenstelle		60.05.020		Deich- und Hochwasserschutzanlagen			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	8.650	10.720		10.350	10.540	10.760
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	6.200	7.580		7.310	7.450	7.600
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	580	720		700	710	730
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	1.820	2.360		2.280	2.320	2.370
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	60		60	60	60
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.081,14	73.000	73.000		73.000	73.000	73.000
723200 - Ausz. f. Aufw. z. Unterh. d. Infrastrukturvermögens	11.081,14	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.081,14	81.650	83.720		83.350	83.540	83.760
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.081,14	-81.650	-83.720		-83.350	-83.540	-83.760
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0		1.910.000	0	0
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.910.000	0	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		-1.910.000	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000		2.250.000	10.000	20.000
782210 - Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	50.000	50.000		50.000	10.000	20.000
783147 - Bau Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0		2.200.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0		0	0	0
782345 - Entwässerung- und Abwasser-beseitigung	0,00	150.000	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-50.000		-2.250.000	-10.000	-20.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-50.000		-340.000	-10.000	-20.000

Produktbereich	60		Bauwesen				
Produkt	60.06		Bestattungen und Friedhöfe				
Kostenstelle	60.06.010		Bestattungen und Friedhöfe 1				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,74	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.307,74	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.171,89	340.000	330.000		330.000	330.000	330.000
631100 - Verwaltungsgebühren	119.306,25	110.000	100.000		100.000	100.000	100.000
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.865,64	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	45,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.524,63	342.300	332.300		332.300	332.300	332.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	56.130	51.270		51.100	50.090	50.860
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	1.380	3.020		3.080	3.140	3.200
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	39.160	33.940		33.770	33.020	33.520
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.690	3.240		3.230	3.150	3.200
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	11.480	10.570		10.520	10.280	10.440
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	90	210		210	220	220
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	330	290		290	280	280
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.937,42	248.760	177.800		177.800	177.800	177.800
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	29.738,13	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
723200 - Ausz. f. Aufw. z. Unterf. d. Infrastrukturvermögens	8.719,29	15.800	15.800		15.800	15.800	15.800
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	119.480,00	200.960	130.000		130.000	130.000	130.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.296,16	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.296,16	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.233,58	309.290	233.470		233.300	232.290	233.060
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.291,05	33.010	98.830		99.000	100.010	99.240
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.345,19	80.000	40.000		100.000	25.000	25.000
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	80.000	40.000		100.000	25.000	25.000
782209 - Aufbauten / Betriebsvorr. sonst. unbebaute Grundstücke	1.345,19	0	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-1.345,19	-80.000	-40.000		-100.000	-25.000	-25.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-1.345,19	-80.000	-40.000		-100.000	-25.000	-25.000

Produktbereich	60	Bauwesen					
Produkt	60.06	Bestattungen und Friedhöfe					
Kostenstelle	60.06.012	Bestattungen und Friedhöfe 3					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	34,00	0	0		0	0	0
629188 - Durchlaufende Gelder	34,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,00	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,00	0	0		0	0	0

Produktbereich	60		Bauwesen				
Produkt	60.07		Bodenordnung				
Kostenstelle	60.07.010		Bodenordnung				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	154.816,25	0	0		0	0	0
629201 - EZ Vorschuss Umlegung U18/96M	153.981,25	0	0		0	0	0
629202 - EZ Vorschuss Umlegung U19/52B	835,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	50	50		50	50	50
7 - Sonstige Einzahlungen	29.950,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
684101 - sonstige ordentliche Einzahlungen	29.950,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.766,25	20.050	20.050		20.050	20.050	20.050
10 - Personalauszahlungen	0,00	3.920	7.420		7.570	7.730	7.880
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	3.670	6.940		7.080	7.230	7.370
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	250	480		490	500	510
14 - Transferauszahlungen	8.310,00	0	0		0	0	0
739202 - AZ Vorschuss Umlegung U19/52B	8.310,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.856,18	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	4.856,18	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
742900 - Sonst. Auszahlungen für Inanspruchnahme Rechten/Diensten	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.166,18	43.920	47.420		47.570	47.730	47.880
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.600,07	-23.870	-27.370		-27.520	-27.680	-27.830
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.505,20	20.000	0		0	0	0
782200 - Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	320,00	20.000	0		0	0	0
782207 - Grund und Boden sonst. unbebaute Grundstücke	13.185,20	0	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-13.505,20	-20.000	0		0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-13.505,20	-20.000	0		0	0	0

Produktbereich	60		Bauwesen				
Produkt	60.09		Bereichsinterner Overhead				
Kostenstelle	60.09.010		Bereichsinterner Overhead 60 1				
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	144.590	121.310		121.830	113.960	115.290
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	9.110		9.290	9.480	9.670
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	103.600	78.820		79.060	73.350	74.150
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	9.760	7.530		7.550	7.010	7.080
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	30.360	24.550		24.620	22.840	23.090
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	630		640	660	670
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	870	670		670	620	630
15 - Sonstige Auszahlungen	14.851,38	24.800	30.610		30.610	30.610	30.610
741100 - Ausz. für Ausbildung	2.448,30	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	0	5.800		5.800	5.800	5.800
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	12.403,08	17.590	17.600		17.600	17.600	17.600
743500 - Telefon	0,00	7.210	7.210		7.210	7.210	7.210
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.851,38	169.390	151.920		152.440	144.570	145.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.851,38	-169.390	-151.920		-152.440	-144.570	-145.900
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.677,88	5.200	5.000		5.000	5.000	5.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	5.200	5.000		5.000	5.000	5.000
782609 - Büromöbel und ausstattungen	1.677,88	0	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-1.677,88	-5.200	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-1.677,88	-5.200	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung				
Produkt	61.01		Stadtmarketing und Stadtentwicklung				
Kostenstelle	61.01.010		Stadtmarketing und Stadtentwicklung				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	109.290	112.990		72.080	73.510	74.990
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	78.300	79.820		50.920	51.940	52.980
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	7.380	7.630		4.870	4.960	5.060
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	22.950	24.860		15.860	16.170	16.500
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	660	680		430	440	450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.200	41.200		41.200	41.200	41.200
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	41.200	41.200		41.200	41.200	41.200
15 - Sonstige Auszahlungen	1.723,80	500	500		500	500	500
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	1.313,67	500	500		500	500	500
743500 - Telefon	410,13	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723,80	150.990	154.690		113.780	115.210	116.690
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.723,80	-150.990	-154.690		-113.780	-115.210	-116.690

Produktbereich 61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung					
Produkt 61.02		Katastertechnisches Informationssystem					
Kostenstelle 61.02.010		Katastertechnisches Informationssystem					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.287,80	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
631100 - Verwaltungsgebühren	3.287,80	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287,80	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	80.220	72.280		72.320	73.770	75.250
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	57.480	51.070		51.100	52.120	53.160
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	5.410	4.880		4.880	4.980	5.080
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	16.850	15.900		15.910	16.230	16.560
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	480	430		430	440	450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
15 - Sonstige Auszahlungen	333,23	0	0		0	0	0
743500 - Telefon	333,23	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,23	95.020	87.080		87.120	88.570	90.050
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954,57	-91.420	-83.480		-83.520	-84.970	-86.450

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	57.360	55.790		56.600	57.740	58.900
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	41.100	39.420		39.990	40.790	41.610
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.870	3.770		3.820	3.900	3.980
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	12.050	12.270		12.450	12.700	12.960
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	340	330		340	350	350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	0,00	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	460,70	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
743500 - Telefon	230,70	0	0		0	0	0
744400 - Sonstige Beiträge	230,00	300	300		300	300	300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,70	60.660	62.090		62.900	64.040	65.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460,70	-58.660	-60.090		-60.900	-62.040	-63.200
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.290,00	0	0		0	0	0
681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.290,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	29.156,00	0	0		0	0	0
681101 - Einzahlungen aus Sonderposten Land	29.156,00	0	0		0	0	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	-34.446,00	0	0		0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.233,71	5.100	0		0	0	0
782200 - Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	232.374,59	100	0		0	0	0
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	5.000	0		0	0	0
782204 - Aufbauten und Betriebsvorricht. auf Ackerland	2.859,12	0	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-235.233,71	-5.100	0		0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-200.787,71	-5.100	0		0	0	0

Produktbereich	61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung				
Produkt	61.04		Wirtschaftsförderung				
Kostenstelle	61.04.010		Wirtschaftsförderung				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	0		0	0	0
642400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	10.000	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	103.410	118.440		119.920	122.330	124.770
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	21.280	40.070		40.870	41.690	42.520
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	57.800	53.420		53.850	54.930	56.030
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	5.440	5.100		5.140	5.250	5.350
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	16.940	16.630		16.770	17.110	17.450
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.470	2.770		2.830	2.880	2.940
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	480	450		460	470	480
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.489,79	500	500		500	500	500
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	4.092,49	500	500		500	500	500
743500 - Telefon	397,30	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.489,79	153.910	168.940		170.420	172.830	175.270
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.489,79	-143.910	-168.940		-170.420	-172.830	-175.270

Produktbereich	61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung				
Produkt	61.05		Bauaufsicht und Denkmalpflege				
Kostenstelle	61.05.010		Bauaufsicht				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.887,52	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
631100 - Verwaltungsgebühren	193.887,52	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,75	500	500		500	500	500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	246,75	500	500		500	500	500
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.134,27	202.300	202.300		202.300	202.300	202.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	267.000	252.900		255.590	260.690	265.910
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	23.940	25.510		26.020	26.540	27.070
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	172.970	159.410		160.920	164.130	167.420
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	16.290	15.230		15.370	15.680	16.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	50.690	49.640		50.110	51.110	52.130
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.660	1.760		1.800	1.840	1.870
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.450	1.350		1.370	1.390	1.420
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
15 - Sonstige Auszahlungen	1.790,72	0	0		0	0	0
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	818,46	0	0		0	0	0
743500 - Telefon	972,26	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790,72	268.900	254.800		257.490	262.590	267.810
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.343,55	-66.600	-52.500		-55.190	-60.290	-65.510

Produktbereich	61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung				
Produkt	61.05		Bauaufsicht und Denkmalpflege				
Kostenstelle	61.05.020		Denkmalpflege				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	17.040	18.380		17.540	17.900	18.240
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	7.980	8.500		8.670	8.850	9.020
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	6.100	6.560		5.840	5.960	6.080
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	570	630		560	570	580
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	1.790	2.040		1.820	1.860	1.890
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	550	590		600	610	620
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	60		50	50	50
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.000	0		0	0	0
731400 - Auszahlungen von Zuweisungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	3.000	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	66,64	0	0		0	0	0
743500 - Telefon	66,64	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,64	20.040	18.380		17.540	17.900	18.240
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66,64	-20.040	-18.380		-17.540	-17.900	-18.240
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0		0	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.500	0		0	0	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	-1.500	0		0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0		0	0	0
782348 - Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	3.000	0		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0		0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.304,55	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
631100 - Verwaltungsgebühren	6.304,55	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	100	100		100	100	100
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	390,00	100	100		100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694,55	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	178.910	163.550		156.990	160.120	163.320
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	128.190	115.550		110.910	113.120	115.390
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	12.080	11.040		10.600	10.810	11.020
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	37.570	35.980		34.540	35.230	35.930
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	1.070	980		940	960	980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.900	40.900		40.900	40.900	40.900
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	40.900	40.900		40.900	40.900	40.900
15 - Sonstige Auszahlungen	692,09	0	0		0	0	0
743500 - Telefon	692,09	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692,09	219.810	204.450		197.890	201.020	204.220
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.002,46	-213.710	-198.350		-191.790	-194.920	-198.120

Produktbereich	61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung				
Produkt	61.08		Bereichsinterner Overhead				
Kostenstelle	61.08.010		Bereichsinterner Overhead 61 1				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	3.058,68	172.160	185.620		187.360	170.020	159.330
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	8.940		9.120	9.310	9.490
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	123.360	124.390		125.480	113.090	105.390
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	11.620	11.880		11.990	10.800	10.070
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	3.058,68	36.150	38.730		39.070	35.220	32.820
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	620		630	640	660
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.030	1.060		1.070	960	900
15 - Sonstige Auszahlungen	18.582,88	30.400	30.400		30.400	30.400	30.400
741100 - Ausz. für Ausbildung	3.521,40	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	14.625,72	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
743500 - Telefon	435,76	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.641,56	202.560	216.020		217.760	200.420	189.730
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.641,56	-202.560	-216.020		-217.760	-200.420	-189.730

Produktbereich		71		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			
Produkt		71.01		Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen			
Kostenstelle		71.01.010		Gebäudebewirtschaftung			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,08	80.250	67.000		70.000	70.000	70.000
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	-1.753,08	55.000	47.000		50.000	50.000	50.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	2.559,16	25.250	20.000		20.000	20.000	20.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
642500 - Erstattungen verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806,08	235.250	222.000		225.000	225.000	225.000
10 - Personalauszahlungen	41,88	473.550	541.490		547.240	546.640	530.390
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	15.400	0		0	0	0
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	327.510	382.560		386.630	386.200	374.720
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	30.850	36.550		36.940	36.900	35.800
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	41,88	95.990	119.130		120.390	120.260	116.690
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.060	0		0	0	0
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.740	3.250		3.280	3.280	3.180
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.563,59	2.160.000	2.353.000		2.353.000	2.353.000	2.353.000
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.055,22	0	0		0	0	0
722100 - Auszahlungen für Energie	1.642.740,76	0	640.000		640.000	640.000	640.000
722200 - Auszahlungen für Wasser	62.750,31	0	65.000		65.000	65.000	65.000
722300 - Auszahlungen für Abwasser	54.108,44	0	60.000		60.000	60.000	60.000
722453 - Auszahlungen Bewirtschaftung PPP	0,00	0	1.141.000		1.141.000	1.141.000	1.141.000
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	831.197,32	2.115.000	0		0	0	0
723200 - Ausz. f. Aufw. z. Unterh. d. Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	0		0	0	0
723770 - Grundabgaben Sonstige	410.711,54	0	417.000		417.000	417.000	417.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	30.000	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	153.954,20	61.400	156.500		156.500	156.500	156.500
742100 - Mieten Pachten, Erbbauzinsen	8.626,75	0	41.000		41.000	41.000	41.000
742200 - Auszahlung für Leasing	31.263,40	61.400	0		0	0	0
744100 - Versicherungsbeiträge	109.455,73	0	110.000		110.000	110.000	110.000
747100 - Grundsteuer	4.608,32	0	5.500		5.500	5.500	5.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.176.559,67	2.694.950	3.050.990		3.056.740	3.056.140	3.039.890
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.175.753,59	-2.459.700	-2.828.990		-2.831.740	-2.831.140	-2.814.890

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,29	250	250		250	250	250
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	213,29	250	250		250	250	250
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.000,00	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
642500 - Erstattungen verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	11.000,00	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.213,29	11.250	11.250		11.250	11.250	11.250
10 - Personalauszahlungen	8,03	1.065.670	1.021.400		1.008.430	1.025.710	1.017.360
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	763.560	721.620		712.460	724.660	718.770
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	71.930	68.940		68.070	69.240	68.670
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	8,03	223.790	224.710		221.850	225.660	223.820
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	6.390	6.130		6.050	6.150	6.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.961,24	111.300	150.300		158.300	163.300	168.000
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	140.808,80	111.000	150.000		158.000	163.000	168.000
723150 - AZ für Unterh. Gebäude (Versicherungsfälle)	1.152,44	0	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	300	300		300	300	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.969,27	1.176.970	1.171.700		1.166.730	1.189.010	1.185.360
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.755,98	-1.165.720	-1.160.450		-1.155.480	-1.177.760	-1.174.110
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.980,01	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
782605 - Maschinen	14.980,01	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-14.980,01	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-14.980,01	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich		71		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			
Produkt		71.02		Neubau und Gebäudeunterhaltung			
Kostenstelle		71.02.010		Neubau und Gebäudeunterhaltung			
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.602,84	50.250	50.250		50.250	50.250	50.250
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	18.602,84	50.250	50.250		50.250	50.250	50.250
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.602,84	50.250	50.250		50.250	50.250	50.250
10 - Personalauszahlungen	3.076,44	254.460	280.210		237.360	184.860	188.550
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	15.390	0		0	0	0
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	170.530	197.970		167.700	130.600	133.210
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	16.070	18.910		16.020	12.480	12.730
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	3.076,44	49.980	61.650		52.220	40.670	41.480
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.060	0		0	0	0
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.430	1.680		1.420	1.110	1.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.633,10	1.553.800	2.130.800		1.800.800	1.570.800	1.590.800
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	2.058.924,29	1.453.000	1.150.000		800.000	550.000	550.000
723101 - AZ Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
723153 - AZ Gebäudeunterhaltung PPP	0,00	0	780.000		800.000	820.000	840.000
723201 - Sanierung Kanalanschlusleitungen gem. § 45 (5) Bauordnung	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	10.708,81	85.800	85.800		85.800	85.800	85.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.395,93	1.053.000	403.000		353.000	353.000	353.000
759100 - Sonstige Zinsauszahlungen	42.395,93	1.053.000	403.000		353.000	353.000	353.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.105,47	2.861.260	2.814.010		2.391.160	2.108.660	2.132.350
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.096.502,63	-2.811.010	-2.763.760		-2.340.910	-2.058.410	-2.082.100
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.162.500	720.000		720.000	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.162.500	720.000		720.000	0	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	-1.162.500	-720.000		-720.000	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.008,49	0	20.000	300.000	300.000	0	150.000
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	20.000	300.000	300.000	0	0
782350 - Ausz. für den Erwerb von Gebäuden	5.008,49	0	0		0	0	0
783341 - Bau Aufbauten sonstige Gebäude	0,00	0	0		0	0	150.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	4.100.000	1.380.000	430.000	430.000	0	0
782341 - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorricht. bei Schulen	0,00	1.550.000	100.000		0	0	0
782342 - Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei Bürogebäuden	0,00	2.500.000	0		0	0	0
782343 - Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden	0,00	50.000	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	1.280.000	430.000 <i>VE-Vert. -></i>	430.000 <i>430.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	200.000 <i>VE-Vert. -></i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
782602 - technische Anlagen	0,00	0	40.000		0	0	0
782609 - Büromöbel und ausstattungen	0,00	0	50.000	200.000 <i>VE-Vert. -></i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-5.008,49	-4.100.000	-1.490.000	930.000 <i>VE-Vert. -></i>	-930.000 <i>930.000</i>	0 <i>0</i>	-150.000 <i>0</i>
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	-5.008,49	-2.937.500	-770.000	930.000 <i>VE-Vert. -></i>	-210.000 <i>930.000</i>	0 <i>0</i>	-150.000 <i>0</i>

Produktbereich	71	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	71.03	Liegenschaften					
Kostenstelle	71.03.010	Liegenschaften					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,83	100	100		100	100	100
631100 - Verwaltungsgebühren	94,83	100	100		100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.588,95	315.500	315.500		315.500	315.500	315.500
641100 - Einz. Erträge aus Verkauf	25.262,68	0	0		0	0	0
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	252.985,97	315.000	315.000		315.000	315.000	315.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	213,30	500	500		500	500	500
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	127,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.683,78	315.600	315.600		315.600	315.600	315.600
10 - Personalauszahlungen	167,40	86.340	83.300		83.460	85.140	86.830
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	61.860	58.850		58.970	60.150	61.350
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	5.830	5.620		5.630	5.750	5.860
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	167,40	18.130	18.330		18.360	18.730	19.100
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	520	500		500	510	520
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	320,00	15.000	13.000		12.000	12.000	12.000
723100 - AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	320,00	15.000	13.000		12.000	12.000	12.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	600	600		600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen	32.701,77	69.500	57.200		57.200	57.200	57.200
742100 - Mieten Pachten, Erbbauzinsen	12.191,00	0	27.200		27.200	27.200	27.200
742200 - Auszahlung für Leasing	14.965,49	39.500	0		0	0	0
742900 - Sonst. Auszahlungen für Inanspruchnahme Rechten/Diensten	5.409,44	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
743500 - Telefon	135,84	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.189,17	171.440	154.100		153.260	154.940	156.630
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.494,61	144.160	161.500		162.340	160.660	158.970
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.000		0	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	105.000		0	0	0
19 - aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.950.312,69	3.600.000	2.300.000		810.000	1.400.000	200.000
685000 - Einz. aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.950.312,69	3.600.000	2.300.000		810.000	1.400.000	200.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	-1.950.312,69	-3.600.000	-2.405.000		-810.000	-1.400.000	-200.000
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	436.400,64	250.000	650.000		250.000	250.000	250.000
782200 - Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	18.708,80	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
782201 - Ausz. für Grund und Boden von Grünflächen	0,00	0	400.000		0	0	0
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	17.691,84	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
782213 - Grund und Boden bei Wohngebäuden	200.000,00	0	0		0	0	0
782303 - Grund und Boden bei Wohngebäuden	200.000,00	0	0		0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000		0	0	0
782343 - Gebäude/Aufbauten/Betriebs- vorrichtungen bei sonst. Gebäuden	0,00	0	185.000		0	0	0
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	-436.400,64	-250.000	-835.000		-250.000	-250.000	-250.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	1.513.912,05	3.350.000	1.570.000		560.000	1.150.000	-50.000

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.04** Bereichsinterner Overhead
 Kostenstelle **71.04.010** Bereichsinterner Overhead 71

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	0,00	120.710	145.510		146.820	149.170	151.720
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	70.990	74.960		76.460	77.980	79.550
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	32.110	46.190		45.970	46.490	47.100
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.020	4.410		4.390	4.440	4.500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	9.410	14.380		14.320	14.480	14.670
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	4.910	5.180		5.290	5.390	5.500
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	270	390		390	390	400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700		700	700	700
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	700	700		700	700	700
15 - Sonstige Auszahlungen	10.951,06	17.100	17.100		17.100	17.100	17.100
741100 - Ausz. für Ausbildung	2.659,10	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
743100 - Allg. Geschäftsauszahlungen	8.291,96	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
743500 - Telefon	0,00	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.951,06	138.510	163.310		164.620	166.970	169.520
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.951,06	-138.510	-163.310		-164.620	-166.970	-169.520

Produktbereich	81							Betriebshof
Produkt	81.01							Betriebshof
Kostenstelle	81.01.010							Betriebshof
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
10 - Personalauszahlungen	29.000,00	0	0		0	0	0	
700100 - Personalausgaben	29.000,00	0	0		0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0		0	0	0	
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200,00	0	0		0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	130.291,30	0	0		0	0	0	
739188 - Durchlaufende Gelder	69,70	0	0		0	0	0	
739199 - Vorschüsse	130.221,60	0	0		0	0	0	
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.491,30	0	0		0	0	0	
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.491,30	0	0		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	22.012.307,93	20.590.000	25.310.000		27.510.000	29.560.000	30.610.000
601100 - Einz. Grundsteuer A	28.517,41	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
601200 - Einz. Grundsteuer B	6.616.117,64	6.700.000	6.750.000		6.850.000	6.900.000	6.950.000
601300 - Einz. Gewerbesteuer	15.016.612,73	13.500.000	18.000.000		20.000.000	22.000.000	23.000.000
603200 - Sonstige Vergnügungssteuer	125.154,06	130.000	300.000		400.000	400.000	400.000
603300 - Einz. Hundsteuer	225.906,09	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000
7 - Sonstige Einzahlungen	49.937,87	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
652500 - Verzinsung Gewerbesteuernach §233a AO	49.937,87	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.062.245,80	20.690.000	25.410.000		27.610.000	29.660.000	30.710.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
759110 - Erstattungszinsen Gewerbe-steuer	404,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen	1.881.831,00	2.020.000	2.780.000		3.180.000	3.500.000	3.650.000
734100 - Gewerbesteuerumlage	979.584,00	930.000	1.330.000		1.610.000	1.780.000	1.850.000
734200 - Finanzierungsbeteiligung	902.247,00	1.090.000	1.450.000		1.570.000	1.720.000	1.800.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.235,00	2.070.000	2.830.000		3.230.000	3.550.000	3.700.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.180.010,80	18.620.000	22.580.000		24.380.000	26.110.000	27.010.000

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	10.820.588,00	19.060.000	20.550.000		21.390.000	22.240.000	22.840.000
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.956.392,00	15.630.000	17.000.000		17.750.000	18.500.000	19.000.000
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.357.794,00	1.870.000	1.950.000		2.000.000	2.050.000	2.100.000
605100 - Kompensationszahlung(Familienleistungsausgleich)	1.506.402,00	1.560.000	1.600.000		1.640.000	1.690.000	1.740.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.820.588,00	19.060.000	20.550.000		21.390.000	22.240.000	22.840.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.820.588,00	19.060.000	20.550.000		21.390.000	22.240.000	22.840.000

Produktbereich	90	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	90.03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Kostenstelle	90.03.010	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.673.483,00	11.890.000	475.000		8.100.000	7.100.000	6.100.000
611100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	9.565.564,00	11.790.000	375.000		8.000.000	7.000.000	6.000.000
617200 - Allgemeine Umlagen von Gemeinden	107.919,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.673.483,00	11.890.000	475.000		8.100.000	7.100.000	6.100.000
14 - Transferauszahlungen	17.809.077,59	19.995.000	19.895.000		18.995.000	18.495.000	18.495.000
731100 - Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	495.000	495.000		495.000	495.000	495.000
737101 - Auszahlungen Krankenhausumlage	527.666,68	0	0		0	0	0
737200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden /Gemeindeverbände	17.281.410,91	19.500.000	19.400.000		18.500.000	18.000.000	18.000.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.809.077,59	19.995.000	19.895.000		18.995.000	18.495.000	18.495.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.135.594,59	-8.105.000	-19.420.000		-10.895.000	-11.395.000	-12.395.000
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.817,77	2.150.000	2.200.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	283.817,77	2.150.000	2.200.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	-283.817,77	-2.150.000	-2.200.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	283.817,77	2.150.000	2.200.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.04** Konzessionsabgaben
 Kostenstelle **90.04.010** Konzessionsabgaben 1

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 - Sonstige Einzahlungen	1.854.104,86	1.782.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
652600 - Konzessionsabgaben	1.854.104,86	1.782.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.104,86	1.782.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.104,86	1.782.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.05** Beteiligungen
 Kostenstelle **90.05.010** Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
8 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.826,10	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
669900 - Sonstige ähnliche Einzahlungen	10.826,10	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.826,10	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.826,10	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300

Produktbereich	90		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	90.06		Kreditwirtschaft				
Kostenstelle	90.06.010		Kreditwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 - Sonstige Einzahlungen	251,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
652210 - EZ Stundungszinsen	251,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
8 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.111.033,43	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
661700 - Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	85.306,83	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
694000 - Einz. aus sonst. Wertpapier-verschuldung	5.000.000,00	0	0		0	0	0
695000 - Rückflüsse von Darlehen an den Bund	97,72	0	0		0	0	0
695400 - Rückflüsse von Darlehen ansonst. öffentliche Bereiche	4.417,67	0	0		0	0	0
695800 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	21.211,21	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111.284,43	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	997.698,89	4.403.000	4.702.900		4.702.800	4.702.800	4.802.800
751100 - Zinsauszahlungen an das Land	2.954,59	3.000	2.900		2.800	2.800	2.800
751700 - Zinsauszahlungen an private Unternehmen	794.055,84	400.000	300.000		300.000	300.000	300.000
751800 - Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	100.160,87	0	2.800.000		2.700.000	2.600.000	2.600.000
751801 - Zinsen an übrige Bereiche Kassenkredite	19.673,89	1.400.000	1.600.000		1.700.000	1.800.000	1.900.000
759100 - Sonstige Zinsauszahlungen	80.853,70	2.600.000	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.001.023,94	0	0		0	0	0
795401 - Darlehn an Giro Kassenkredite	7.000.000,00	0	0		0	0	0
795700 - Darlehen an private Unternehmen	-8.746,13	0	0		0	0	0
795800 - Darlehen an übrige Bereiche	9.770,07	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.998.722,83	4.403.000	4.702.900		4.702.800	4.702.800	4.802.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.887.438,40	-4.393.000	-4.692.900		-4.692.800	-4.692.800	-4.792.800

Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	-39,88	0	0		0	0	0
700100 - Personalausgaben	-39,88	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.350.000	1.350.000		1.350.000	1.350.000	1.350.000
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	1.100.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
714000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
14 - Transferauszahlungen	6.692,53	0	0		0	0	0
739000 - Sonstige Transferauszahlungen	6.692,53	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.652,65	1.350.000	1.350.000		1.350.000	1.350.000	1.350.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.652,65	-1.350.000	-1.350.000		-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000