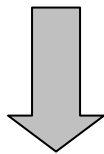


Teilfinanzplan A

(Ein- und Auszahlungen nach Produkten)



Produktbereich	Politik, Verwaltungsleitung und Controlling						
Produkt	Rat und Ausschüsse						
	00						
	00.01						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.082,12	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	3.082,12	1.250	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	1.250		1.250	1.250	1.250
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082,12	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	233.713,60	268.600	263.050		263.050	263.050	263.050
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	2.000	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
741300 - Ausz. f. übernommene Reisekosten	0,00	0	500		500	500	500
742100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (alt Mieten Pachten, Erbbauszinsen)	2.703,58	0	0		0	0	0
743100 - allg. Geschäftsaufwand	6.367,35	8.000	0		0	0	0
743200 - Bewirtungskosten	0,00	0	500		500	500	500
743500 - Telefon	244,93	500	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
749102 - Entschäd. Rats- u. Ausschusmitgl. u. stellv. BM	172.011,09	205.000	206.000		206.000	206.000	206.000
749103 - AZ Entschäd. stellv. Bürgermeister	12.474,00	15.000	14.000		14.000	14.000	14.000
749300 - Fraktionszuwendungen	39.912,65	38.100	39.050		39.050	39.050	39.050
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.713,60	268.600	263.050		263.050	263.050	263.050
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.631,48	-267.350	-261.800		-261.800	-261.800	-261.800
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.631,48	-267.350	-261.800		-261.800	-261.800	-261.800
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-230.631,48	-267.350	-261.800		-261.800	-261.800	-261.800
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-230.631,48	-267.350	-261.800		-261.800	-261.800	-261.800

Produktbereich Produkt	00 00.02	Politik, Verwaltungsleitung und Controlling Verwaltungsvorstand					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	311.120	353.900		360.680	366.960	374.100
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	267.540	285.520		291.600	297.330	303.690
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	17.720	30.820		31.400	31.860	32.540
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	1.690	3.740		3.810	3.870	3.950
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	5.520	9.250		9.420	9.560	9.760
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	18.500	24.350		24.230	24.110	23.930
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150	220		220	230	230
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
727500 - Repräsentationskosten	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	51.359,62	36.100	20.000		20.000	20.000	20.000
741300 - Ausz. f. übernommene Reisekosten	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500
743100 - allg. Geschäftsaufwand	43.649,55	28.400	0		0	0	0
743106 - Aufwendungen für Sanitärarbeiten	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
743200 - Bewirtungskosten	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
743500 - Telefon	2.110,00	2.100	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	6.400		6.400	6.400	6.400
749100 - Verfügungsmittel	0,00	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	5.600,07	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.359,62	347.220	376.400		383.180	389.460	396.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.359,62	-347.220	-376.400		-383.180	-389.460	-396.600
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.359,62	-347.220	-376.400		-383.180	-389.460	-396.600
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.359,62	-347.220	-376.400		-383.180	-389.460	-396.600
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-51.359,62	-347.220	-376.400		-383.180	-389.460	-396.600

Produktbereich	Politik, Verwaltungsleitung und Controlling						
Produkt	Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit						
	00						
	00.03						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	184,84	1.000	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	24.343,46	0	0		0	0	0
684101 - sonstige ordentlicheEinzahlungen	24.343,46	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.528,30	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	284.020	211.450		216.580	223.270	233.420
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	9.310	55.270		55.610	59.730	61.600
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	193.630	106.030		109.450	111.090	116.890
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	18.500	12.870		13.290	13.490	14.190
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	60.300	31.810		32.830	33.330	35.060
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	640	4.710		4.620	4.840	4.850
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	1.640	760		780	790	830
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.592,30	92.500	106.500		106.500	106.500	106.500
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	90.000		90.000	90.000	90.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	41.449,50	90.000	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	142,80	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
727500 - Repräsentationskosten	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
727600 - Aufwendungen Städtepartnerschaften	0,00	0	9.000		9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
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	73.175,97	72.700	44.500		44.500	44.500	44.500
741300 - Ausz. f. übernommene Reisekosten	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
743100 - allg. Geschäftsaufwand	48.257,07	47.100	0		0	0	0
743500 - Telefon	1.574,99	1.800	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	19.000		19.000	19.000	19.000
744400 - Sonstige Beiträge	23.343,91	23.800	24.000		24.000	24.000	24.000

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.768,27	450.220	363.450		368.580	375.270	385.420
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.239,97	-449.220	-362.450		-367.580	-374.270	-384.420
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.239,97	-449.220	-362.450		-367.580	-374.270	-384.420
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-90.239,97	-449.220	-362.450		-367.580	-374.270	-384.420
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-90.239,97	-449.220	-362.450		-367.580	-374.270	-384.420

Produktbereich	Politik, Verwaltungsleitung und Controlling						
Produkt	Zentrales Controlling und NKF						
	00						
	00.04						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	99.310	98.540		94.120	95.880	98.010
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	42.730	44.750		45.810	46.910	47.850
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	37.880	34.980		31.150	31.610	32.480
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.620	4.250		3.780	3.840	3.940
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	11.800	10.490		9.350	9.490	9.740
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.960	3.820		3.810	3.800	3.770
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	320	250		220	230	230
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,35	550	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.514,35	0	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	550	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	11.000	10.000		10.000	10.000	10.000
742700 - Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
743500 - Telefon	0,00	1.000	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.514,35	110.860	108.540		104.120	105.880	108.010
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.514,35	-110.860	-108.540		-104.120	-105.880	-108.010
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.514,35	-110.860	-108.540		-104.120	-105.880	-108.010
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.514,35	-110.860	-108.540		-104.120	-105.880	-108.010
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-6.514,35	-110.860	-108.540		-104.120	-105.880	-108.010

Produktbereich	Politik, Verwaltungsleitung und Controlling						
Produkt	Rechtsberatung						
	00						
	00.05						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,50	300	300		300	300	300
631100 - Verwaltungsgebühren	182,50	300	300		300	300	300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	1.227,25	1.000	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409,75	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	70.750	72.590		75.270	75.940	80.330
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	49.980	50.820		52.830	53.150	56.230
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	4.780	6.170		6.360	6.460	6.830
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	15.570	15.240		15.710	15.950	16.870
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	420	360		370	380	400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100		100	100	100
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	100		100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	317.524,62	301.900	324.700		325.700	326.700	326.700
741101 - Auszahlung für Fortbildung	188,60	200	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	200		200	200	200
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.454,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
742700 - Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	86.949,68	60.000	80.000		80.000	80.000	80.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	3.846,10	2.000	0		0	0	0
744100 - Versicherungsbeiträge	119.258,11	125.200	130.000		130.000	130.000	130.000
744300 - Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret, Vereine	104.827,93	112.000	112.000		113.000	114.000	114.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.524,62	372.650	397.390		401.070	402.740	407.130
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.114,87	-371.350	-396.090		-399.770	-401.440	-405.830
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.114,87	-371.350	-396.090		-399.770	-401.440	-405.830
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-316.114,87	-371.350	-396.090		-399.770	-401.440	-405.830
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-316.114,87	-371.350	-396.090		-399.770	-401.440	-405.830

Produktbereich	Politik, Verwaltungsleitung und Controlling						
Produkt	Rechnungsprüfung, Service und Beratung						
	00						
	00.11						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	155.980	161.710		164.360	167.800	171.690
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	145.890	149.000		151.750	155.210	159.150
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	10.090	12.710		12.610	12.590	12.540
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100		100	100	100
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	100		100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	112.670,16	32.700	40.000		50.000	10.000	10.000
742700 - Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	107.149,72	30.000	40.000		50.000	10.000	10.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	5.312,68	2.100	0		0	0	0
743500 - Telefon	207,76	600	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.670,16	188.680	201.810		214.460	177.900	181.790
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.670,16	-188.680	-201.810		-214.460	-177.900	-181.790
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.670,16	-188.680	-201.810		-214.460	-177.900	-181.790
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-112.670,16	-188.680	-201.810		-214.460	-177.900	-181.790
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-112.670,16	-188.680	-201.810		-214.460	-177.900	-181.790

Produktbereich	Politik, Verwaltungsleitung und Controlling						
Produkt	Personalvertretung						
	00						
	00.12						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	166.240	164.530		170.010	172.590	177.370
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	11.180	10.980		11.330	11.540	11.780
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	109.010	106.830		110.410	112.080	115.260
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	10.410	12.970		13.410	13.610	14.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	33.940	32.050		33.130	33.620	34.580
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	770	940		940	940	930
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	930	760		790	800	820
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100		100	100	100
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	100		100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.761,63	4.500	1.700		1.700	1.700	1.700
741900 - Sonstige Personalebeneauszahlungen	500,00	500	500		500	500	500
742900 - Sonst. Auszahlungen für Inanspruchnahme Rechten/Diensten	10.908,65	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	6.632,98	2.300	0		0	0	0
743106 - Aufwendungen für Sanitärarbeiten	0,00	0	200		200	200	200
743500 - Telefon	720,00	700	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.761,63	170.740	166.330		171.810	174.390	179.170
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.761,63	-170.740	-166.330		-171.810	-174.390	-179.170
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.761,63	-170.740	-166.330		-171.810	-174.390	-179.170
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.761,63	-170.740	-166.330		-171.810	-174.390	-179.170
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-18.761,63	-170.740	-166.330		-171.810	-174.390	-179.170

Produktbereich	Politik, Verwaltungsleitung und Controlling						
Produkt	Gleichstellung						
	00						
	00.13						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	54.320	55.220		56.370	57.220	61.590
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	38.370	38.650		39.460	40.050	43.120
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.670	4.690		4.790	4.860	5.230
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	11.950	11.600		11.840	12.020	12.930
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	330	280		280	290	310
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,03	3.000	3.200		3.200	3.200	3.200
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	200		200	200	200
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.829,03	3.000	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.367,48	1.100	0		0	0	0
743100 - allg. Geschäftsaufwand	1.367,48	900	0		0	0	0
743500 - Telefon	0,00	200	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196,51	58.420	58.420		59.570	60.420	64.790
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.196,51	-58.420	-58.420		-59.570	-60.420	-64.790
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.196,51	-58.420	-58.420		-59.570	-60.420	-64.790
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.196,51	-58.420	-58.420		-59.570	-60.420	-64.790
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-3.196,51	-58.420	-58.420		-59.570	-60.420	-64.790

Produktbereich	10 Zentraler Service						
Produkt	10.01 Personal und Organisation						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571,42	0	0		0	0	0
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.571,42	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.047,53	6.070	6.000		6.000	6.000	6.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	19.047,53	6.070	0		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	953.460,91	992.200	892.600		892.600	892.600	942.600
642200 - Erstattungen von Gemeinden	936.293,69	952.500	0		0	0	0
642400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	-132,78	10.000	0		0	0	0
642500 - Erstattungen verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	17.300,00	29.700	0		0	0	0
648200 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	852.500		852.500	852.500	902.500
648400 - Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
648500 - Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	30.100		30.100	30.100	30.100
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.079,86	998.270	898.600		898.600	898.600	948.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.277.730	1.334.370		1.498.860	1.556.330	1.589.950
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	219.620	209.420		299.390	322.780	356.220
701199 - Auszahlung Projektpersonalkosten Beamte	0,00	216.280	151.230		151.310	151.370	154.010
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	109.950	189.800		225.960	238.500	224.740
701201 - Verrechnungskonto Projektpersonalkosten	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000
701299 - Auszahlung Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	671.010	654.700		670.500	685.290	700.600
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	10.510	23.050		27.430	28.950	27.290
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	34.240	56.950		67.790	71.550	67.420
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	15.190	17.870		24.880	26.180	28.070
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	930	1.350		1.600	1.710	1.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.650.000		1.650.000	1.650.000	1.650.000
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
714000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0	350.000		350.000	350.000	350.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,11	6.900	37.000		37.000	37.000	37.000
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,23	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
723200 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.930,88	6.000	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	900	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	83.415,13	146.700	113.800		118.800	114.800	114.800
741100 - Ausz. für Ausbildung	19.191,78	34.000	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	49.035,13	70.000	0		0	0	0
741210 - Aufwand für Ausbildung	0,00	0	32.000		37.000	33.000	33.000
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	70.000		70.000	70.000	70.000
741400 - Ausz. f. Dienstjubiläen und Beschäftigtenbetreuung	0,00	0	1.700		1.700	1.700	1.700
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	11.188,22	42.300	7.500		7.500	7.500	7.500
743100 - allg. Geschäftsaufwand	4.000,00	400	0		0	0	0
743106 - Aufwendungen für Sanitärarbeiten	0,00	0	2.600		2.600	2.600	2.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.654,24	1.431.330	3.135.170		3.304.660	3.358.130	3.391.750
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.425,62	-433.060	-2.236.570		-2.406.060	-2.459.530	-2.443.150
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	889.425,62	-433.060	-2.236.570		-2.406.060	-2.459.530	-2.443.150
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	889.425,62	-433.060	-2.236.570		-2.406.060	-2.459.530	-2.443.150
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	889.425,62	-433.060	-2.236.570		-2.406.060	-2.459.530	-2.443.150

Produktbereich	10 Zentraler Service						
Produkt	10.02 Informationstechnologie						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.264,16	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	5.264,16	1.500	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158,52	40.000	68.000		68.000	68.000	68.000
642500 - Erstattungen verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	158,52	40.000	0		0	0	0
648500 - Erstattungen v.verb.Unternehmen,Beteiligungen	0,00	0	68.000		68.000	68.000	68.000
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.422,68	41.500	69.500		69.500	69.500	69.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	379.770	416.850		448.590	447.410	461.780
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	51.720	50.090		44.500	54.340	57.320
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	229.250	253.720		280.260	272.060	279.950
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	21.900	30.820		34.040	33.040	34.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	71.390	76.130		84.090	81.610	84.000
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	3.570	4.270		3.700	4.410	4.510
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.940	1.820		2.000	1.950	2.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.883,24	410.100	595.500		451.500	451.500	456.500
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.513,48	5.000	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	296.369,76	405.000	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	100	0		0	0	0
725520 - Unterhaltung d.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0	271.500		242.500	242.500	247.500
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	274.000		174.000	174.000	174.000
729101 - Aufwand für Netzwerkdienstleistungen	0,00	0	50.000		35.000	35.000	35.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	108.313,09	13.200	276.500		276.500	276.500	276.500
741100 - Ausz. für Ausbildung	2.797,32	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	11.617,96	0	0		0	0	0
742300 - Leasing	0,00	0	186.500		186.500	186.500	186.500
743100 - allg.Geschäftsaufwand	2.452,74	13.200	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
743500 - Telefon	91.445,07	0	90.000		90.000	90.000	90.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.196,33	803.070	1.288.850		1.176.590	1.175.410	1.194.780
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.773,65	-761.570	-1.219.350		-1.107.090	-1.105.910	-1.125.280
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	307.780,69	240.500	98.000		80.000	80.000	80.000
782602 - technische Anlagen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
782610 - EDV- Ausstattungen	298.652,68	220.500	78.000		60.000	60.000	60.000
782611 - Telekommunikationsanlagen	9.128,01	20.000	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	229.500	250.000 VE-Vert. ->	305.000 250.000	70.000 0	65.000 0
782112 - Erwerb von Lizenzen	0,00	0	229.500	250.000 VE-Vert. ->	305.000 250.000	70.000 0	65.000 0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.780,69	240.500	327.500	250.000 VE-Vert. ->	385.000 250.000	150.000 0	145.000 0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.780,69	-240.500	-327.500	250.000 VE-Vert. ->	-385.000 250.000	-150.000 0	-145.000 0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-710.554,34	-1.002.070	-1.546.850	250.000 VE-Vert. ->	-1.492.090 250.000	-1.255.910 0	-1.270.280 0
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-710.554,34	-1.002.070	-1.546.850	250.000 VE-Vert. ->	-1.492.090 250.000	-1.255.910 0	-1.270.280 0
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-710.554,34	-1.002.070	-1.546.850	250.000 VE-Vert. ->	-1.492.090 250.000	-1.255.910 0	-1.270.280 0

Produktbereich	10		Zentraler Service				
Produkt	10.03		Büroservice				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.402,39	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	16.402,39	20.000	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.402,39	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	149.010	146.870		149.940	152.180	157.970
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	105.280	102.820		104.960	106.530	110.580
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	10.060	12.480		12.750	12.930	13.430
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	32.780	30.840		31.480	31.960	33.170
709100 - Pauschalierete Lohnsteuer	0,00	890	730		750	760	790
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.802,36	19.200	17.450		11.000	11.000	11.000
723400 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	13.178,14	12.000	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.624,22	6.400	0		0	0	0
725100 - Erstattungen an das Land	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
725101 - Kfz-Reparaturen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
725103 - sonstige Kfz Kosten	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	800	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	6.450		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.841,97	8.100	307.100		307.100	307.100	307.100
741200 - Ausz. f. Aufw. f. pers.Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	900		900	900	900
742200 - Mieten und Pachten (alt Auszahlung für Leasing)	2.757,47	4.000	0		0	0	0
742300 - Leasing	0,00	0	149.000		149.000	149.000	149.000
743100 - allg.Geschäftsaufwand	3.084,50	4.100	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	33.500		33.500	33.500	33.500
743102 - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	0	45.000		45.000	45.000	45.000
743400 - Porto	0,00	0	70.000		70.000	70.000	70.000
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	6.700		6.700	6.700	6.700
744111 - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.644,33	176.310	471.420		468.040	470.280	476.070
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.241,94	-156.310	-451.420		-448.040	-450.280	-456.070
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.408,37	7.700	5.000		5.000	5.000	5.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	14.817,93	7.700	5.000		5.000	5.000	5.000
782609 - Büromöbel und ausstattungen	5.590,44	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.408,37	7.700	5.000		5.000	5.000	5.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.408,37	-7.700	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.650,31	-164.010	-456.420		-453.040	-455.280	-461.070
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.650,31	-164.010	-456.420		-453.040	-455.280	-461.070
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-28.650,31	-164.010	-456.420		-453.040	-455.280	-461.070

Produktbereich	10		Zentraler Service				
Produkt	10.04		Rechtsberatung				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,50	0	0		0	0	0
631100 - Verwaltungsgebühren	147,50	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,50	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	25.847,35	0	0		0	0	0
742900 - Sonst. Auszahlungen für Inanspruchnahme Rechten/Diensten	22.251,17	0	0		0	0	0
744100 - Versicherungsbeiträge	3.596,18	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.847,35	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.699,85	0	0		0	0	0
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.699,85	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.699,85	0	0		0	0	0
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-25.699,85	0	0		0	0	0

Produktbereich	10		Zentraler Service				
Produkt	10.05		Archiv				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	510	350		350	350	350
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	300,00	510	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	350		350	350	350
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	510	350		350	350	350
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	2.070	3.760		4.200	2.380	2.070
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	90		100	60	50
10 - Personalauszahlungen	0,00	9.430	17.920		20.000	11.320	9.870
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	6.660	12.550		14.000	7.920	6.910
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	640	1.520		1.700	960	840
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	530,97	500	500		500	500	500
743100 - allg. Geschäftsaufwand	530,97	500	0		0	0	0
743102 - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	0	400		400	400	400
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	100		100	100	100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,97	9.930	18.420		20.500	11.820	10.370
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230,97	-9.420	-18.070		-20.150	-11.470	-10.020
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230,97	-9.420	-18.070		-20.150	-11.470	-10.020
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-230,97	-9.420	-18.070		-20.150	-11.470	-10.020
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-230,97	-9.420	-18.070		-20.150	-11.470	-10.020

Produktbereich Produkt	10 Zentraler Service 10.06 Bereichsinterner Overhead						
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	207.810	235.120		244.890	231.090	242.540
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	83.250	81.600		83.390	85.060	88.480
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	83.930	102.590		108.200	97.380	102.960
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	8.020	12.460		13.140	11.830	12.500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	26.140	30.780		32.460	29.220	30.890
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	5.760	6.960		6.930	6.900	6.970
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	710	730		770	700	740
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
725500 - Erstattung an verbund. Unter- nehmen, Beteiligungen, SV	0,00	1.000	0		0	0	0
725520 - Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung	0,00	0	500		500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	54.486,90	45.390	15.250		15.250	15.250	15.250
741100 - Ausz. für Ausbildung	3.121,06	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	6.468,14	6.000	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000
741300 - Ausz. f. übernommene Reisekosten	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	34.403,29	29.210	0		0	0	0
743106 - Aufwendungen für Sanitärarbeiten	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
743500 - Telefon	10.494,41	10.180	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	4.250		4.250	4.250	4.250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.486,90	254.200	251.870		261.640	247.840	259.290
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.486,90	-254.200	-251.870		-261.640	-247.840	-259.290
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.486,90	-254.200	-251.870		-261.640	-247.840	-259.290
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.486,90	-254.200	-251.870		-261.640	-247.840	-259.290
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-54.486,90	-254.200	-251.870		-261.640	-247.840	-259.290

Produktbereich	Finanzen						
Produkt	20 20.01	Finanzservice					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.710,95	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
631100 - Verwaltungsgebühren	8.710,95	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	68,00	1.000	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	16.468,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
684101 - sonstige ordentlicheEinzahlungen	16.468,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.016,22	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
661700 - Zinseinzahlungen von privatenUnternehmen	-1.016,22	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.231,64	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	92.230	109.900		102.740	105.310	108.380
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	36.470	50.470		51.700	53.520	54.740
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	37.610	38.600		32.720	33.230	34.530
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.590	4.680		3.970	4.030	4.190
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	11.710	11.570		9.820	9.960	10.360
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.530	4.310		4.300	4.340	4.310
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	320	270		230	230	250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,17	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,17	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.651,42	22.000	21.000		21.000	21.000	21.000
742700 - Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	13.158,27	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
743100 - allg.Geschäftsaufwand	493,15	2.000	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.651,59	114.230	130.900		123.740	126.310	129.380
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.580,05	-104.530	-121.200		-114.040	-116.610	-119.680
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.580,05	-104.530	-121.200		-114.040	-116.610	-119.680
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.580,05	-104.530	-121.200		-114.040	-116.610	-119.680
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	10.580,05	-104.530	-121.200		-114.040	-116.610	-119.680

Produktbereich	Finanzen						
Produkt	20 20.02	Steuern und Gebühren					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	240,00	50	50		50	50	50
604900 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	240,00	50	50		50	50	50
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	147,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
652210 - EZ Stundungszinsen	47,00	2.500	0		0	0	0
652220 - EZ Aussetzungszinsen	30,00	0	0		0	0	0
652230 - EZ Verspätungszuschläge	70,00	100	0		0	0	0
656200 - Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	0	2.600		2.600	2.600	2.600
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	228.220	219.720		224.370	228.000	236.460
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	108.690	98.960		101.130	103.100	106.100
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	79.130	78.620		80.390	81.570	85.390
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	7.550	9.540		9.750	9.900	10.370
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	24.640	23.590		24.110	24.480	25.620
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	7.530	8.450		8.420	8.360	8.370
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	680	560		570	590	610
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	45.000		14.000	5.000	5.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	44.000		4.000	4.000	4.000
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000		10.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.264,95	0	12.000		12.000	12.000	12.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	12.264,95	0	0		0	0	0
743400 - Porto	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.264,95	229.220	276.720		250.370	245.000	253.460
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.877,95	-226.520	-274.020		-247.670	-242.300	-250.760
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-11.877,95	-226.520	-274.020		-247.670	-242.300	-250.760
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.877,95	-226.520	-274.020		-247.670	-242.300	-250.760
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-11.877,95	-226.520	-274.020		-247.670	-242.300	-250.760

Produktbereich Produkt	20 Finanzen 20.03 Finanzbuchhaltung						
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,10	200	200		200	200	200
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	86,10	200	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	200		200	200	200
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,50	9.020	30.650		30.650	8.950	8.950
642500 - Erstattungen verbund. Unter-nehmen, Beteiligungen, SV	0,00	8.870	0		0	0	0
642800 - Erstattungen von übrigenBereichen	59,50	150	0		0	0	0
648500 - Erstattungen v.verb. Unternehmen, Beteiligun gen	0,00	0	30.500		30.500	8.800	8.800
648800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	150		150	150	150
7 - Sonstige Einzahlungen	108.007,26	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
652200 - Säumniszuschläge und dgl.	24.943,76	50.000	0		0	0	0
656200 - Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-Prozeßzinsen, Beitreib ungsgebühren	0,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000
659201 - EZ Mahngebühren (ohne Säumniszuschläge)	5.026,13	0	0		0	0	0
684101 - sonstige ordentlicheEinzahlungen	78.037,37	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.152,86	124.220	145.850		145.850	124.150	124.150
10 - Personalauszahlungen	0,00	511.170	613.080		628.690	593.120	607.840
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	191.120	205.610		209.880	213.760	218.020
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	216.780	272.950		280.970	253.410	260.850
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	20.710	33.140		34.120	30.770	31.670
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	67.500	81.880		84.280	76.030	78.260
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	13.220	17.550		17.440	17.340	17.180
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.840	1.950		2.000	1.810	1.860
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.760,39	27.700	25.000		25.000	25.000	25.000
742900 - Sonst. Auszahlungen für Inan-spruchnahme Rechten/Diensten	5.667,15	27.200	0		0	0	0
743100 - allg. Geschäftsaufwand	4.035,10	500	0		0	0	0
743110 - Kosten des Geldverkehrs	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	58,14	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.760,39	538.870	638.080		653.690	618.120	632.840
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.392,47	-414.650	-492.230		-507.840	-493.970	-508.690
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	98.392,47	-414.650	-492.230		-507.840	-493.970	-508.690
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	98.392,47	-414.650	-492.230		-507.840	-493.970	-508.690
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	98.392,47	-414.650	-492.230		-507.840	-493.970	-508.690

Produktbereich	Finanzen						
Produkt	20	Beteiligungsverwaltung					
	20.04						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.000,00	459.000	270.000		270.000	270.000	270.000
614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	35.000	22.000		22.000	22.000	22.000
614300 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	165.000,00	424.000	248.000		248.000	248.000	248.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.000,00	459.000	270.000		270.000	270.000	270.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	12.940	11.370		11.610	11.780	12.070
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	9.140	7.950		8.120	8.250	8.440
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	870	970		990	1.000	1.030
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	2.850	2.390		2.440	2.470	2.540
709100 - Pauschalerte Lohnsteuer	0,00	80	60		60	60	60
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	750.040,00	873.500	681.000		681.000	681.000	681.000
731300 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	750.040,00	838.500	681.000		681.000	681.000	681.000
731510 - Auszahlungen von Zuweisungen an MEGA	0,00	35.000	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.040,00	886.440	692.370		692.610	692.780	693.070
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.040,00	-427.440	-422.370		-422.610	-422.780	-423.070
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-585.040,00	-427.440	-422.370		-422.610	-422.780	-423.070
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-585.040,00	-427.440	-422.370		-422.610	-422.780	-423.070
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-585.040,00	-427.440	-422.370		-422.610	-422.780	-423.070

Produktbereich Produkt	Finanzen						
	20		Bereichsinterner Overhead				
	20.05						
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	31.440	24.820		25.180	25.630	26.090
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	25.790	22.870		23.250	23.710	24.180
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	2.740	0		0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	260	0		0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	850	0		0	0	0
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.780	1.950		1.930	1.920	1.910
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	20	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	500		500	500	500
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500		500	500	500
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	50	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	43.562,63	31.600	4.800		4.800	4.800	4.800
741100 - Ausz. für Ausbildung	1.277,80	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	3.446,31	3.600	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600
743100 - allg. Geschäftsaufwand	36.333,98	25.000	0		0	0	0
743102 - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
743500 - Telefon	2.504,54	3.000	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	200		200	200	200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.562,63	63.090	30.120		30.480	30.930	31.390
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.562,63	-63.090	-30.120		-30.480	-30.930	-31.390
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.562,63	-63.090	-35.120		-35.480	-35.930	-36.390
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.562,63	-63.090	-35.120		-35.480	-35.930	-36.390
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-43.562,63	-63.090	-35.120		-35.480	-35.930	-36.390

Produktbereich	32 Ordnung und Soziales						
Produkt	32.01 Bürgerbüro						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.976,31	194.800	210.000		210.000	210.000	210.000
631100 - Verwaltungsgebühren	72.779,46	194.800	210.000		210.000	210.000	210.000
631101 - Verwaltungsgebühren - Führerscheine	60.106,85	0	0		0	0	0
631102 - Verwaltungsgebühren - Ausweise/Pässe	108.980,00	0	0		0	0	0
631103 - Verwaltungsgebühren - Ausländerangelegenheiten	7.647,50	0	0		0	0	0
636100 - Zweckgebundene Abgaben	1.462,50	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,49	500	500		500	500	500
641100 - Mieten und Pachten	1.482,49	500	500		500	500	500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	1.530,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	1.430,50	1.000	0		0	0	0
656100 - Bußgelder	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
684101 - sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.989,30	196.300	211.500		211.500	211.500	211.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	354.760	357.930		362.010	366.370	376.860
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	77.340	65.380		61.430	61.470	62.780
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	192.230	200.890		206.830	209.950	216.380
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	18.360	24.390		25.120	25.490	26.280
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	59.850	60.260		62.050	62.980	64.920
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	5.350	5.580		5.100	4.980	4.950
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.630	1.430		1.480	1.500	1.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.103,74	130.900	152.400		152.400	152.400	152.400
723000 - Erstattungen an den Bund	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000
723200 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	50.900		50.900	50.900	50.900
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
725000 - Erstattungen an den Bund	40.565,75	80.000	0		0	0	0
725200 - Erstattungen an Gemeinden	44.995,30	50.900	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unter- nehmen, Beteiligungen, SV	542,69	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.860,00	2.860	2.860		2.860	2.860	2.860

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	2.860,00	2.860	2.860		2.860	2.860	2.860
15 - Sonstige Auszahlungen	22.124,89	17.200	20.800		20.800	20.800	20.800
743100 - allg. Geschäftsaufwand	22.051,30	16.400	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	73,59	800	800		800	800	800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.088,63	505.720	533.990		538.070	542.430	552.920
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.900,67	-309.420	-322.490		-326.570	-330.930	-341.420
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	142.900,67	-309.420	-322.490		-326.570	-330.930	-341.420
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	142.900,67	-309.420	-322.490		-326.570	-330.930	-341.420
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	142.900,67	-309.420	-322.490		-326.570	-330.930	-341.420

Produktbereich	32 Ordnung und Soziales						
Produkt	32.02 Allgemeiner Bürgerservice						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0		0	0	0
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,50	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	538,50	2.600	0		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	2.600		2.600	2.600	2.600
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.506,00	0	0		0	0	0
642200 - Erstattungen von Gemeinden	3.506,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	759,00	0	0		0	0	0
659155 - Einzahlung Spenden	500,00	0	0		0	0	0
684101 - sonstige ordentliche Einzahlungen	259,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.803,50	12.600	2.600		2.600	2.600	2.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	215.510	270.270		258.470	259.250	266.500
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	54.210	96.830		87.880	86.500	89.680
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	111.310	115.640		114.300	116.020	118.520
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	10.630	14.040		13.880	14.080	14.520
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	34.660	34.680		34.290	34.800	35.860
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	3.750	8.250		7.310	7.020	7.060
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	950	830		810	830	860
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527,96	5.710	5.470		5.470	5.470	5.470
721101 - Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.800		4.800	4.800	4.800
723100 - Erstattungen an Land	4.527,96	4.800	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	910	670		670	670	670
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	65.196,82	61.560	61.560		61.560	61.560	61.560
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	62.327,67	60.060	60.060		60.060	60.060	60.060
733900 - Sonstige soziale Leistungen	2.869,15	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	37.312,40	43.540	51.540		51.540	51.540	51.540
742100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (alt Mieten Pachten, Erbbauzinsen)	0,00	30.200	0		0	0	0
742200 - Mieten und Pachten (alt Auszahlung für Leasing)	30.203,16	0	30.200		30.200	30.200	30.200
743100 - allg. Geschäftsaufwand	5.228,35	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	1.847,89	13.000	21.000		21.000	21.000	21.000
744400 - Sonstige Beiträge	33,00	340	340		340	340	340
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.037,18	326.320	388.840		377.040	377.820	385.070
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.233,68	-313.720	-386.240		-374.440	-375.220	-382.470
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	742,50	0	0		0	0	0
684000 - Einz. aus dem Verkauf von VG(WG > 410 EUR)	742,50	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742,50	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	742,50	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.491,18	-313.720	-386.240		-374.440	-375.220	-382.470
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-101.491,18	-313.720	-386.240		-374.440	-375.220	-382.470
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-101.491,18	-313.720	-386.240		-374.440	-375.220	-382.470

Produktbereich	32		Ordnung und Soziales				
Produkt	32.03		Standesamtswesen				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.377,05	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500
631100 - Verwaltungsgebühren	24.377,05	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	842,02	3.800	2.000		2.000	2.000	2.000
641100 - Mieten und Pachten	551,50	3.800	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	290,52	0	0		0	0	0
642100 - Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.219,07	28.300	26.500		26.500	26.500	26.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	96.610	109.280		106.300	105.290	107.460
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	37.120	47.180		43.480	41.800	42.650
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	40.220	40.650		41.450	42.070	43.020
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.840	4.940		5.030	5.110	5.220
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	12.520	12.200		12.430	12.620	12.900
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.570	4.020		3.610	3.390	3.360
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	340	290		300	300	310
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,54	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,93	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	386,61	4.100	0		0	0	0
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	4.100		4.100	4.100	4.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.012,59	780	780		780	780	780
741900 - Sonstige Personalebeneauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700
743100 - allg. Geschäftsaufwand	4.012,59	0	0		0	0	0
744400 - Sonstige Beiträge	0,00	80	80		80	80	80
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.084,13	101.490	114.160		111.180	110.170	112.340
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.134,94	-73.190	-87.660		-84.680	-83.670	-85.840
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.134,94	-73.190	-87.660		-84.680	-83.670	-85.840
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.134,94	-73.190	-87.660		-84.680	-83.670	-85.840
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	18.134,94	-73.190	-87.660		-84.680	-83.670	-85.840

Produktbereich	32		Ordnung und Soziales				
Produkt	32.04		Wahlen				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	10.000		0	0	10.000
642000 - Erstattungen vom Bund	0,00	30.000	0		0	0	0
648000 - Erstattungen vom Bund	0,00	0	0		0	0	10.000
648100 - Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	10.000		0	0	10.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	79.250	45.960		40.860	39.810	40.790
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	44.480	30.650		25.830	24.730	25.420
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	22.390	8.890		9.030	9.150	9.350
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	2.140	1.080		1.090	1.110	1.140
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	6.970	2.670		2.700	2.740	2.810
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	3.080	2.610		2.150	2.010	2.000
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	190	60		60	70	70
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.710,28	71.000	31.000		6.000	6.000	25.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	3.710,28	71.000	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	31.000		6.000	6.000	25.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.710,28	150.250	79.460		49.360	48.310	68.290
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.710,28	-120.250	-69.460		-49.360	-48.310	-58.290
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.710,28	-120.250	-69.460		-49.360	-48.310	-58.290
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.710,28	-120.250	-69.460		-49.360	-48.310	-58.290
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-3.710,28	-120.250	-69.460		-49.360	-48.310	-58.290

Produktbereich	32 Ordnung und Soziales						
Produkt	32.05 Ordnungsangelegenheiten						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.255,65	52.300	52.300		52.300	52.300	52.300
631100 - Verwaltungsgebühren	45.255,65	52.300	52.300		52.300	52.300	52.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411,37	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	4.411,37	6.500	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	6.500		6.500	6.500	6.500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	44.472,76	86.000	66.000		76.000	86.000	86.000
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	44.472,76	86.000	0		0	0	0
656100 - Bußgelder	0,00	0	66.000		76.000	86.000	86.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.139,78	144.800	124.800		134.800	144.800	144.800
10 - Personalauszahlungen	0,00	459.570	426.970		458.210	465.960	521.520
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	111.840	116.580		118.880	121.700	125.130
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	240.210	210.310		230.630	234.080	270.580
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	22.950	25.540		28.000	28.420	32.850
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	74.800	63.090		69.180	70.220	81.170
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	7.730	9.940		9.880	9.870	9.860
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.040	1.510		1.640	1.670	1.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.410,23	95.600	79.200		79.400	79.400	79.400
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,30	0	0		0	0	0
723200 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.500		6.500	6.500	6.500
723400 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.000	0		0	0	0
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.152,52	17.500	0		0	0	0
725100 - Erstattungen an das Land	0,00	0	4.100		4.300	4.300	4.300
725101 - Kfz-Reparaturen	0,00	0	100		100	100	100
725103 - sonstige Kfz Kosten	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
725200 - Erstattungen an Gemeinden	0,00	5.500	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	2.071,00	17.100	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	34.716,41	49.500	40.000		40.000	40.000	40.000
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	17.500		17.500	17.500	17.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	300	300		300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen	18.610,10	3.300	4.400		4.400	4.400	4.400
741200 - Ausz. f. Aufw. f. pers.Ausrüstungsgegenstände	2.629,11	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
743100 - allg.Geschäftsaufwand	15.980,99	0	0		0	0	0
744200 - Kfz-Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300		300	300	300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.020,33	558.770	510.870		542.310	550.060	605.620
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.119,45	-413.970	-386.070		-407.510	-405.260	-460.820
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	27.119,45	-413.970	-386.070		-407.510	-405.260	-460.820
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	27.119,45	-413.970	-386.070		-407.510	-405.260	-460.820
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	27.119,45	-413.970	-386.070		-407.510	-405.260	-460.820

Produktbereich	32		Ordnung und Soziales				
Produkt	32.06		Besondere Bürgerangelegenheiten				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.398,03	81.700	81.700		81.700	81.700	81.700
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.398,03	81.700	81.700		81.700	81.700	81.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.013,00	143.500	3.500		3.500	3.500	3.500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	3.500	0		0	0	0
642100 - Erträge aus Verkauf	131.013,00	140.000	0		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	100.000		100.000	100.000	100.000
648100 - Erstattungen vom Land	0,00	10.000	100.000		100.000	100.000	100.000
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.811,03	236.200	186.200		186.200	186.200	186.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	219.390	193.710		166.180	152.390	153.560
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	42.510	9.360		9.560	9.780	10.200
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	122.890	128.480		109.070	99.260	99.810
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	11.740	15.610		13.250	12.060	12.110
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	38.260	38.550		32.720	29.780	29.930
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.940	800		800	800	800
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.050	910		780	710	710
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.778,22	116.600	111.400		111.400	100.900	100.900
721101 - Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	65.000		65.000	65.000	65.000
721105 - Reparaturen/Renovierungen	0,00	0	10.500		10.500	0	0
723100 - Erstattungen an Land	43.096,67	75.000	0		0	0	0
723400 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3.583,95	4.000	0		0	0	0
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.500		7.500	7.500	7.500
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	853,23	4.500	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	244,37	4.600	0		0	0	0
725100 - Erstattungen an das Land	0,00	0	2.800		2.800	2.800	2.800
725101 - Kfz-Reparaturen	0,00	0	600		600	600	600
725103 - sonstige Kfz Kosten	0,00	0	400		400	400	400
725500 - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	10.500	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
725520 - Unterhaltung d.Betriebs-u.Geschäftsausstatt ung	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	18.000,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	4.600		4.600	4.600	4.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	268.095,67	251.300	311.300		311.300	311.300	311.300
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen anprivate Unternehmen	10.226,00	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300
733800 - Leistungen nach dem Asylbe-werberleistungsgesetz	56.368,50	240.000	300.000		300.000	300.000	300.000
733854 - Asyl Gutscheine Unterkunftskosten	275,17	0	0		0	0	0
733855 - Asyl Gutscheine Wertgutscheine -ohne Unterkunftskosten-	14.207,52	0	0		0	0	0
733858 - Asyl Geduldete Laufende Leistungen	118.954,22	0	0		0	0	0
733861 - Asyl Geduldete Krankenhilfe	68.064,26	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	47.256,13	49.120	49.620		49.620	49.620	49.620
742100 - Aufwenungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (alt Mieten Pachten, Erbbauzinsen)	0,00	47.620	0		0	0	0
742200 - Mieten und Pachten (alt Auszahlung für Leasing)	40.922,47	0	47.620		47.620	47.620	47.620
743100 - allg.Geschäftsaufwand	6.333,66	0	0		0	0	0
744200 - Kfz-Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	500		500	500	500
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.130,02	636.410	666.030		638.500	614.210	615.380
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.318,99	-400.210	-479.830		-452.300	-428.010	-429.180
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.500,00	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsaus-stattungen	2.500,00	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-6.000	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.818,99	-406.210	-487.830		-458.300	-434.010	-435.180
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-195.818,99	-406.210	-487.830		-458.300	-434.010	-435.180
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-195.818,99	-406.210	-487.830		-458.300	-434.010	-435.180

Produktbereich	32		Ordnung und Soziales				
Produkt	32.07		Allgemeine Sozialhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	21.378,97	0	0		0	0	0
621500 - Rückzahlung gewährter Hilfe	1.843,01	0	0		0	0	0
629100 - Andere sonstige Transferzahlungen	19.535,96	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,55	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
641100 - Mieten und Pachten	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	647,55	3.000	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	60,00	2.300	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	176,39	0	0		0	0	0
684101 - sonstige ordentlicheEinzahlungen	176,39	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.262,91	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	242.430	221.490		169.530	157.520	160.890
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	21.610	46.650		48.050	49.060	50.040
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	154.960	119.600		82.240	73.130	74.850
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	14.800	14.530		9.980	8.890	9.080
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	48.250	35.880		24.670	21.940	22.450
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.500	3.980		4.000	3.980	3.940
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.310	850		590	520	530
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	700	250		250	250	250
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	250,00	700	250		250	250	250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20.000,00	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	20.000,00	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.384,36	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	1.000	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
742100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (alt Mieten Pachten, Erbbauzinsen)	0,00	3.000	0		0	0	0
742200 - Mieten und Pachten (alt Auszahlung für Leasing)	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	17.384,36	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.634,36	268.130	246.740		194.780	182.770	186.140
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.371,45	-262.830	-241.440		-189.480	-177.470	-180.840
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.371,45	-262.830	-241.440		-189.480	-177.470	-180.840
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.371,45	-262.830	-241.440		-189.480	-177.470	-180.840
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-15.371,45	-262.830	-241.440		-189.480	-177.470	-180.840

Produktbereich	32		Ordnung und Soziales				
Produkt	32.08		Wohngeld				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	91,66	600	600		600	600	600
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	91,66	600	0		0	0	0
656100 - Bußgelder	0,00	0	600		600	600	600
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,66	600	600		600	600	600
10 - Personalauszahlungen	0,00	108.360	126.570		129.110	131.050	136.630
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	76.560	88.600		90.380	91.730	95.650
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	7.310	10.760		10.970	11.140	11.610
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	23.840	26.580		27.110	27.520	28.690
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	650	630		650	660	680
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.127,87	0	0		0	0	0
743100 - allg. Geschäftsaufwand	4.127,87	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.127,87	108.560	126.570		129.110	131.050	136.630
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.036,21	-107.960	-125.970		-128.510	-130.450	-136.030
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.036,21	-107.960	-125.970		-128.510	-130.450	-136.030
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.036,21	-107.960	-125.970		-128.510	-130.450	-136.030
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-4.036,21	-107.960	-125.970		-128.510	-130.450	-136.030

Produktbereich	32 Ordnung und Soziales						
Produkt	32.09 Unterhalt						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	163.419,91	98.000	98.000		98.000	98.000	98.000
621120 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	0	96.000		96.000	96.000	96.000
621150 - Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
621200 - übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerlich-rechtlich	155.509,72	96.000	0		0	0	0
621500 - Rückzahlung gewährter Hilfe	7.910,19	2.000	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.649,97	330.000	0		0	0	0
642100 - Erträge aus Verkauf	195.649,97	330.000	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	330.000		330.000	330.000	330.000
648100 - Erstattungen vom Land	0,00	0	330.000		330.000	330.000	330.000
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.069,88	428.000	428.000		428.000	428.000	428.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	77.560	80.370		83.290	84.770	86.310
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	66.400	68.200		70.950	72.370	73.810
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	4.640	4.450		4.510	4.570	4.680
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	440	540		550	560	570
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	1.450	1.330		1.350	1.370	1.400
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	4.590	5.820		5.900	5.870	5.820
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	30		30	30	30
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.363,81	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
723100 - Erstattungen an Land	0,00	0	45.000		45.000	45.000	45.000
725100 - Erstattungen an das Land	20.363,81	45.000	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	606.988,05	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
733900 - Sonstige soziale Leistungen	606.988,05	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.351,86	822.560	825.370		828.290	829.770	831.310
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.281,98	-394.560	-397.370		-400.290	-401.770	-403.310
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.281,98	-394.560	-397.370		-400.290	-401.770	-403.310
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-268.281,98	-394.560	-397.370		-400.290	-401.770	-403.310
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-268.281,98	-394.560	-397.370		-400.290	-401.770	-403.310

Produktbereich	32 Ordnung und Soziales						
Produkt	32.10 Feuerwehr						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.380,33	758.200	858.200		858.200	858.200	858.200
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	855.122,48	750.000	858.200		858.200	858.200	858.200
636100 - Zweckgebundene Abgaben	10.257,85	8.200	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,50	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	141,50	12.000	0		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	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	0		0	0	0
648200 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.521,83	772.700	872.700		872.700	872.700	872.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.661.160	1.694.690		1.732.360	1.762.000	1.794.820
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	1.415.310	1.511.720		1.547.830	1.577.330	1.609.800
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	104.530	37.820		39.140	39.730	40.720
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	9.990	4.590		4.750	4.820	4.940
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	32.550	11.340		11.740	11.920	12.220
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	97.890	128.950		128.620	127.920	126.850
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	890	270		280	280	290
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.474,22	182.500	190.900		192.000	193.100	194.200
723200 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	39.500		39.500	39.500	39.500
723400 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	20.479,99	27.000	0		0	0	0
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75.026,97	69.000	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	40.561,54	47.000	0		0	0	0
725100 - Erstattungen an das Land	0,00	0	87.500		88.000	88.500	89.000
725200 - Erstattungen an Gemeinden	29.185,83	39.500	0		0	0	0
725520 - Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	46.200		46.200	46.200	46.200
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.219,89	0	200		200	200	200
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	17.500		18.100	18.700	19.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	116.560,87	123.000	123.000		124.000	124.000	124.000

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	116.560,87	123.000	123.000		124.000	124.000	124.000
15 - Sonstige Auszahlungen	203.948,33	225.250	199.250		200.850	200.850	200.850
741100 - Ausz. für Ausbildung	24.462,56	28.000	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	400,00	5.000	0		0	0	0
741200 - Ausz. f. Aufw. f. pers.Ausrüstungsgegenstände	32.165,46	47.000	0		0	0	0
741210 - Aufwand für Ausbildung	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	5.000		2.500	2.500	2.500
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	39.953,24	37.300	37.300		37.300	37.300	37.300
742700 - Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	30.000	0		0	0	0
743100 - allg.Geschäftsaufwand	57.912,45	27.300	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	27.300		28.300	28.300	28.300
744100 - Versicherungsbeiträge	0,00	0	33.200		33.200	33.200	33.200
744200 - Kfz-Versicherungsbeiträge u.ä.	15.554,32	16.450	16.450		16.550	16.550	16.550
744400 - Sonstige Beiträge	28.883,56	33.000	0		0	0	0
749400 - Aufwendungen für Festwerte	0,00	0	67.000		70.000	70.000	70.000
749401 - Festwerte Feuerwehrschräume	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	4.616,74	1.200	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.983,42	2.191.910	2.207.840		2.249.210	2.279.950	2.313.870
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.538,41	-1.419.210	-1.335.140		-1.376.510	-1.407.250	-1.441.170
18 - 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
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	135.249,79	105.000	254.700	330.000	483.600	71.700	48.000
782604 - Fahrzeuge	0,00	0	140.000	330.000	400.000	0	0
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	126.605,58	105.000	114.700	330.000	83.600	71.700	48.000
782609 - Büromöbel und ausstattungen	8.644,21	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.249,79	105.000	254.700	330.000 <i>VE-Vert. -></i>	483.600 <i>330.000</i>	71.700 <i>0</i>	48.000 <i>0</i>
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.249,79	-50.000	-199.700	330.000 <i>VE-Vert. -></i>	-428.600 <i>330.000</i>	-16.700 <i>0</i>	7.000 <i>0</i>
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	243.288,62	-1.469.210	-1.534.840	330.000 <i>VE-Vert. -></i>	-1.805.110 <i>330.000</i>	-1.423.950 <i>0</i>	-1.434.170 <i>0</i>
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	243.288,62	-1.469.210	-1.534.840	330.000 <i>VE-Vert. -></i>	-1.805.110 <i>330.000</i>	-1.423.950 <i>0</i>	-1.434.170 <i>0</i>
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	243.288,62	-1.469.210	-1.534.840	330.000 <i>VE-Vert. -></i>	-1.805.110 <i>330.000</i>	-1.423.950 <i>0</i>	-1.434.170 <i>0</i>

Produktbereich	32 Ordnung und Soziales						
Produkt	32.11 Bereichsinterner Overhead						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	184.130	194.950		200.340	204.980	211.370
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	105.610	77.400		80.420	83.290	84.950
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	50.310	77.670		79.260	80.460	83.810
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	4.810	9.430		9.630	9.770	10.180
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	15.670	23.300		23.780	24.140	25.140
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	7.300	6.600		6.680	6.750	6.690
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	430	550		570	570	600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	52.044,28	138.940	30.000		30.000	30.000	30.000
741100 - Ausz. für Ausbildung	1.819,65	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	5.886,58	10.000	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	44.338,05	100.000	0		0	0	0
743500 - Telefon	0,00	28.940	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.044,28	323.070	229.950		235.340	239.980	246.370
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.044,28	-323.070	-229.950		-235.340	-239.980	-246.370
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 782609 - Büromöbel und ausstattungen	0,00 0,00	5.000 5.000	6.500 6.500		3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	6.500		3.500	3.500	3.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-6.500		-3.500	-3.500	-3.500
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.044,28	-328.070	-236.450		-238.840	-243.480	-249.870
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.044,28	-328.070	-236.450		-238.840	-243.480	-249.870
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-52.044,28	-328.070	-236.450		-238.840	-243.480	-249.870

Produktbereich	40 Schulen und Sport						
Produkt	40.01 Schulservice						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,89	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	200,00	0	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	1.444,89	1.250	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	1.250		1.250	1.250	1.250
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	23.434,10	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
684101 - sonstige ordentlicheEinzahlungen	23.434,10	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.078,99	2.350	2.350		2.350	2.350	2.350
10 - Personalauszahlungen	0,00	510.220	499.780		458.600	451.370	461.390
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	44.370	41.940		42.220	43.360	43.900
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	326.950	318.000		289.000	283.130	289.830
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	31.240	38.610		35.100	34.390	35.190
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	101.810	95.390		86.710	84.940	86.930
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	3.070	3.580		3.510	3.520	3.460
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.780	2.260		2.060	2.030	2.080
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619,61	21.000	33.500		33.500	33.500	33.500
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,07	0	0		0	0	0
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	32.500		32.500	32.500	32.500
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	592,97	1.000	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	3.963,57	20.000	0		0	0	0
725520 - Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.569,91	39.930	2.600		2.600	2.600	2.600
741100 - Ausz. für Ausbildung	600,00	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	2.000	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	2.600		2.600	2.600	2.600
743100 - allg. Geschäftsaufwand	3.254,13	4.780	0		0	0	0
743500 - Telefon	14.715,78	33.150	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.189,52	571.150	535.880		494.700	487.470	497.490

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889,47	-568.800	-533.530		-492.350	-485.120	-495.140
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.602,92	131.000	0		0	0	0
782341 - Gebäude, Aufbauten u. Betriebs-vorricht. bei Schulen	270.602,92	131.000	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	273.791,80	338.200	3.000		18.000	18.000	0
782606 - Betriebs- und Geschäftsaus-stattungen	56.658,39	73.000	0		0	0	0
782608 - Einrichtungen von Schulen u. Sporthallen	216.298,20	189.200	0		18.000	18.000	0
782609 - Büromöbel und ausstattungen	0,00	0	3.000		0	0	0
782610 - EDV- Ausstattungen	835,21	76.000	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.394,72	469.200	3.000		18.000	18.000	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-544.394,72	-469.200	-3.000		-18.000	-18.000	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-542.505,25	-1.038.000	-536.530		-510.350	-503.120	-495.140
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-542.505,25	-1.038.000	-536.530		-510.350	-503.120	-495.140
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-542.505,25	-1.038.000	-536.530		-510.350	-503.120	-495.140

Produktbereich	40 Schulen und Sport						
Produkt	40.02 Schulbetrieb						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.475,00	5.060	5.060		5.060	5.060	5.060
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.475,00	5.060	5.060		5.060	5.060	5.060
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.438,45	8.300	300		300	300	300
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	218,45	300	0		0	0	0
642100 - Erträge aus Verkauf	19.220,00	8.000	0		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	300		300	300	300
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.693,88	43.000	59.000		59.000	59.000	59.000
642200 - Erstattungen von Gemeinden	17.693,88	43.000	0		0	0	0
648100 - Erstattungen vom Land	0,00	0	16.000		16.000	16.000	16.000
648200 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	43.000		43.000	43.000	43.000
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.607,33	56.360	64.360		64.360	64.360	64.360
10 - Personalauszahlungen	0,00	54.030	60.160		59.650	61.000	61.810
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	44.370	41.940		42.220	43.360	43.900
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	4.660	10.260		9.750	9.880	10.120
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	440	1.240		1.180	1.200	1.230
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	1.450	3.070		2.920	2.970	3.030
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	3.070	3.580		3.510	3.520	3.460
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	70		70	70	70
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.662,23	541.900	614.370		518.670	518.670	518.670
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537,39	0	0		0	0	0
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.930,06	56.200	0		0	0	0
724200 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiengesetz	179.168,44	203.500	0		0	0	0
724201 - Lernmittelleinsparungen aus Vorjahren	11.707,49	600	600		600	600	600
724300 - Schulbetriebskosten (neu)	137.989,31	200.000	182.530		182.530	182.530	182.530
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.600	0		0	0	0
725520 - Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	91.900		61.200	61.200	61.200
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	88.329,54	80.000	121.800		71.800	71.800	71.800
727100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	200.940		200.940	200.940	200.940
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	16.600		1.600	1.600	1.600

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	572.333,00	580.400	545.000		590.000	595.000	600.000
731300 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	314.583,00	320.400	285.000		330.000	335.000	340.000
737200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Gemeindeverbände	257.750,00	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000
15 - Sonstige Auszahlungen	18.360,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
741100 - Ausz. für Ausbildung	18.360,00	8.000	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	8.000	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	16.000		16.000	16.000	16.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.355,23	1.192.330	1.235.530		1.184.320	1.190.670	1.196.480
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.747,90	-1.135.970	-1.171.170		-1.119.960	-1.126.310	-1.132.120
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	300.000		0	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.000	300.000		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	300.000		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	702.500	0		0	0	0
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	702.500	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	97.500	526.000		60.500	57.500	57.500
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	77.500	8.000		13.000	10.000	10.000
782608 - Einrichtungen von Schulen u. Sporthallen	0,00	20.000	124.500		43.000	43.000	43.000
782700 - Sammelkonto GWG (< 410 EUR)	0,00	0	13.500		4.500	4.500	4.500
785141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	380.000		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	526.000		60.500	57.500	57.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-640.000	-226.000		-60.500	-57.500	-57.500
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-983.747,90	-1.775.970	-1.397.170		-1.180.460	-1.183.810	-1.189.620
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-983.747,90	-1.775.970	-1.397.170		-1.180.460	-1.183.810	-1.189.620
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-983.747,90	-1.775.970	-1.397.170		-1.180.460	-1.183.810	-1.189.620

Produktbereich	40 Schulen und Sport						
Produkt	40.03 Schülerfürsorge						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00	16.500	69.000		69.000	69.000	69.000
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-500,00	16.500	69.000		69.000	69.000	69.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.197,78	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	35.197,78	8.000	0		0	0	0
641910 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Schulverpflegung - neu	0,00	30.000	0		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000
646110 - Schulverpflegung	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.697,78	54.500	107.000		107.000	107.000	107.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	121.070	79.320		76.980	78.650	79.430
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	17.880	18.220		18.620	19.410	19.850
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	72.030	41.690		39.760	40.360	40.610
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	6.880	5.060		4.830	4.900	4.940
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	22.440	12.500		11.930	12.110	12.180
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.240	1.550		1.550	1.580	1.560
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	600	300		290	290	290
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.108,75	416.350	437.870		438.870	444.870	450.870
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	819,56	3.750	0		0	0	0
724100 - Schülerbeförderungskosten	370.289,19	412.600	0		0	0	0
725520 - Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	8.750		3.750	3.750	3.750
727200 - Schülerbeförderungskosten	0,00	0	429.120		435.120	441.120	447.120
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	260.277,08	267.500	282.300		287.300	292.300	297.300
743100 - allg. Geschäftsaufwand	641,69	0	0		0	0	0
743800 - Auszahlungen für Schülerverpflegung	36.322,59	37.500	40.500		40.500	40.500	40.500
744100 - Versicherungsbeiträge	223.312,80	230.000	241.800		246.800	251.800	256.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.385,83	804.920	829.490		833.150	845.820	857.600

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.688,05	-750.420	-722.490		-726.150	-738.820	-750.600
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-596.688,05	-750.420	-722.490		-726.150	-738.820	-750.600
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-596.688,05	-750.420	-722.490		-726.150	-738.820	-750.600
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-596.688,05	-750.420	-722.490		-726.150	-738.820	-750.600

Produktbereich	40 Schulen und Sport						
Produkt	40.04 Sportbüro						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	1.330	1.330		1.330	1.330	1.330
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	1.000,00	1.330	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	2.680,00	0	1.330		1.330	1.330	1.330
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680,00	1.330	1.330		1.330	1.330	1.330
10 - Personalauszahlungen	0,00	131.230	133.430		134.490	136.500	142.020
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	92.710	93.390		94.150	95.550	99.420
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	8.860	11.340		11.430	11.610	12.070
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	28.870	28.030		28.240	28.660	29.820
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	790	670		670	680	710
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.357,40	282.600	301.100		303.100	306.100	309.100
723100 - Erstattungen an Land	3.471,88	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
723200 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	169.522,81	179.500	0		0	0	0
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	79.300		79.300	79.300	79.300
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.887,48	22.800	0		0	0	0
723800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	185.000		188.000	191.000	194.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	975,23	30.000	0		0	0	0
725530 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	25.800		24.800	24.800	24.800
725800 - Erstattungen an übrige Bereiche	38.500,00	39.300	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	40.000,00	56.800	56.800		56.800	56.800	56.800
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	40.000,00	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
731800 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
15 - Sonstige Auszahlungen	2.998,25	3.780	250		250	250	250
743100 - allg. Geschäftsaufwand	1.446,32	1.240	0		0	0	0
743500 - Telefon	1.323,93	2.470	0		0	0	0
744400 - Sonstige Beiträge	228,00	70	250		250	250	250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.355,65	474.410	491.580		494.640	499.650	508.170

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.675,65	-473.080	-490.250		-493.310	-498.320	-506.840
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.299,57	0	0		0	0	0
782340 - Ausz. für Baumaßnahmen	40.344,80	0	0		0	0	0
782341 - Gebäude, Aufbauten u. Betriebs-vorricht. bei Schulen	32.954,77	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.789,50	14.000	0		0	0	0
782608 - Einrichtungen von Schulen u. Sporthallen	4.789,50	14.000	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.089,07	14.000	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.089,07	-14.000	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.764,72	-487.080	-490.250		-493.310	-498.320	-506.840
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-344.764,72	-487.080	-490.250		-493.310	-498.320	-506.840
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-344.764,72	-487.080	-490.250		-493.310	-498.320	-506.840

Produktbereich	40 Schulen und Sport						
Produkt	40.05 Bereichinterner Overhead 40						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	144.980	134.150		96.380	98.070	101.060
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	78.030	72.810		39.240	40.140	40.950
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	43.490	38.580		37.720	38.280	39.830
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	4.150	4.690		4.580	4.650	4.830
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	13.540	11.580		11.310	11.480	11.940
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	5.400	6.210		3.260	3.250	3.230
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	370	280		270	270	280
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	590	500		500	500	500
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500		500	500	500
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	590	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.860,11	10.500	350		350	350	350
741400 - Ausz. f. Dienstjubiläen und Beschäftigtenbetreuung	0,00	0	100		100	100	100
743100 - allg. Geschäftsaufwand	7.124,97	7.300	0		0	0	0
743106 - Aufwendungen für Sanitärarbeiten	0,00	0	250		250	250	250
743500 - Telefon	735,14	3.200	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.860,11	156.070	135.000		97.230	98.920	101.910
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.860,11	-156.070	-135.000		-97.230	-98.920	-101.910
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.860,11	-156.070	-135.000		-97.230	-98.920	-101.910
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.860,11	-156.070	-135.000		-97.230	-98.920	-101.910
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-7.860,11	-156.070	-135.000		-97.230	-98.920	-101.910

Produktbereich	41		Bildung und Kultur				
Produkt	41.01		Volkshochschule				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.593,51	164.000	159.000		155.500	155.500	155.500
613100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.765,00	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.828,51	155.500	150.500		147.000	147.000	147.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	3.300	0		0	0	0
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	3.300	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.467,91	220.050	234.650		229.050	229.050	229.050
641100 - Mieten und Pachten	17.562,57	30.000	30.500		30.500	30.500	30.500
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	4.956,43	13.500	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	241.800,51	176.550	0		0	0	0
642100 - Erträge aus Verkauf	148,40	0	0		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	204.150		198.550	198.550	198.550
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.336,33	73.500	53.500		40.000	40.000	40.000
642000 - Erstattungen vom Bund	98.819,80	60.000	0		0	0	0
642400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	7.516,53	13.500	0		0	0	0
648000 - Erstattungen vom Bund	0,00	0	50.000		40.000	40.000	40.000
648400 - Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	3.500		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	102,00	0	0		0	0	0
684101 - sonstige ordentliche Einzahlungen	102,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.529,75	460.850	447.150		424.550	424.550	424.550
10 - Personalauszahlungen	271.867,47	591.960	564.990		566.990	572.020	584.950
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	48.450	49.310		50.400	51.400	52.430
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	206.760	179.530		188.770	191.620	200.010
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	271.867,47	247.500	255.000		242.700	242.700	242.700
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	19.750	21.810		22.930	23.270	24.280
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	64.390	53.860		56.650	57.490	59.990
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	3.360	4.200		4.190	4.170	4.120
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.750	1.280		1.350	1.370	1.420
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.466,93	33.300	37.500		37.500	37.500	37.500
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,12	0	0		0	0	0
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500		500	500	500
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.023,76	3.000	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.106,15	30.000	0		0	0	0
725520 - Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	177,90	300	6.000		6.000	6.000	6.000
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	28.000		28.000	28.000	28.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	88.540,09	82.060	69.560		68.160	68.160	68.160
741101 - Auszahlung für Fortbildung	1.793,36	5.050	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	5.050		5.050	5.050	5.050
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	10.139,50	6.510	510		510	510	510
742200 - Mieten und Pachten (alt Auszahlung für Leasing)	0,00	6.000	0		0	0	0
742300 - Leasing	5.379,43	0	6.000		6.000	6.000	6.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	58.474,69	51.000	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	10.137,55	11.000	55.500		54.100	54.100	54.100
744400 - Sonstige Beiträge	2.615,56	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.874,49	707.320	672.050		672.650	677.680	690.610
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.655,26	-246.470	-224.900		-248.100	-253.130	-266.060
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0	0		0	0	0
684100 - Einz. aus dem Verkauf von VG(WG < 410 EUR)	3.570,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.590,85	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
782610 - EDV- Ausstattungen	3.590,85	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.590,85	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,85	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	153.634,41	-251.570	-230.000		-253.200	-258.230	-271.160
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	153.634,41	-251.570	-230.000		-253.200	-258.230	-271.160
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	153.634,41	-251.570	-230.000		-253.200	-258.230	-271.160

Produktbereich	41		Bildung und Kultur				
Produkt	41.02		Musikschule				
Ein- und Auszahlungsarten	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.617,30	8.500	73.000		33.000	8.500	8.500
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.617,30	8.500	73.000		33.000	8.500	8.500
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.748,50	471.100	427.900		426.100	432.100	438.100
641100 - Mieten und Pachten	20.032,19	0	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	446.790,31	471.100	0		0	0	0
642100 - Erträge aus Verkauf	0,00	0	7.800		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	-74,00	0	420.100		426.100	432.100	438.100
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0		0	0	0
684101 - sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2.000	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.365,80	481.600	500.900		459.100	440.600	446.600
10 - Personalauszahlungen	195.412,55	834.150	881.810		898.260	905.490	944.310
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	8.160	0		0	0	0
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	429.850	512.960		501.390	471.440	498.630
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	195.412,55	217.000	149.000		182.000	232.000	232.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	41.070	62.290		60.880	57.250	60.550
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	133.860	153.890		150.410	141.430	149.580
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	560	0		0	0	0
709100 - Pauschalerte Lohnsteuer	0,00	3.650	3.670		3.580	3.370	3.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999,42	9.200	38.200		9.200	9.200	9.200
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	0	0		0	0	0
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.081,42	7.500	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	478,00	1.700	0		0	0	0
725530 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	7.500		7.500	7.500	7.500
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	310,00	0	29.000		0	0	0
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.700		1.700	1.700	1.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	32.856,98	40.200	20.100		16.100	16.100	16.100
741101 - Auszahlung für Fortbildung	5.489,20	11.700	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	3.100		3.100	3.100	3.100

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
743100 - allg. Geschäftsaufwand	19.320,38	28.500	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	8.047,40	0	13.000		9.000	9.000	9.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.268,95	883.550	940.110		923.560	930.790	969.610
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.096,85	-401.950	-439.210		-464.460	-490.190	-523.010
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	0		0	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.422,51	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.422,51	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.422,51	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.422,51	-2.950	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	255.674,34	-404.900	-442.210		-467.460	-493.190	-526.010
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	255.674,34	-404.900	-442.210		-467.460	-493.190	-526.010
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	255.674,34	-404.900	-442.210		-467.460	-493.190	-526.010

Produktbereich	41		Bildung und Kultur				
Produkt	41.03		Bücherei (alt)				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,00	0	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	2.448,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781,00	0	0		0	0	0
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	781,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.876,98	0	0		0	0	0
743100 - allg. Geschäftsaufwand	1.876,98	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657,98	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209,98	0	0		0	0	0
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209,98	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-209,98	0	0		0	0	0
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-209,98	0	0		0	0	0

Produktbereich	41 Bildung und Kultur						
Produkt	41.04 Kulturverwaltung						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	0		0	0	0
621500 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	50	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.753,40	45.650	45.650		45.650	45.650	45.650
641100 - Mieten und Pachten	1.543,40	2.500	43.000		43.000	43.000	43.000
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	8.210,00	43.000	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	150	0		0	0	0
642100 - Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	150		150	150	150
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50		50	50	50
642700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	0		0	0	0
648700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50		50	50	50
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.753,40	45.750	45.700		45.700	45.700	45.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	36.020	66.930		68.230	46.110	47.040
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	33.690	0		0	0	0
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	46.850		47.760	32.280	32.920
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	5.690		5.800	3.920	4.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	0	14.060		14.330	9.680	9.880
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.330	0		0	0	0
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	0	330		340	230	240
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.122,59	54.000	74.000		74.000	54.000	54.000
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.652,33	4.000	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.470,26	0	0		0	0	0
725530 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	50.000	70.000		70.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	300.000	300.000
731500 - Auszahlungen von Zuweisungen an verb. Untern., Beteilig., SV	0,00	0	0		0	300.000	300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.949,75	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
741100 - Ausz. für Ausbildung	327,50	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	289,60	1.200	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200
743100 - allg. Geschäftsaufwand	553,65	0	0		0	0	0
744400 - Sonstige Beiträge	2.779,00	3.000	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	14.072,34	94.320	145.230		146.530	404.410	405.340
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.318,94	-48.570	-99.530		-100.830	-358.710	-359.640
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	110.382,93	0	0		0	28.000	0
782600 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 410 EUR	110.382,93	0	0		0	0	0
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	0		0	28.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.382,93	0	0		0	28.000	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.382,93	0	0		0	-28.000	0
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-114.701,87	-48.570	-99.530		-100.830	-386.710	-359.640
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-114.701,87	-48.570	-99.530		-100.830	-386.710	-359.640
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-114.701,87	-48.570	-99.530		-100.830	-386.710	-359.640

Produktbereich 41		Bildung und Kultur					
Produkt 41.05		Marke Monheim e. V. (alt)					
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.116,74	0	0		0	0	0
642800 - Erstattungen von ubrigenBereichen	109.116,74	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.116,74	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.116,74	0	0		0	0	0
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	109.116,74	0	0		0	0	0
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	109.116,74	0	0		0	0	0
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	109.116,74	0	0		0	0	0

Produktbereich	41		Bildung und Kultur				
Produkt	41.06		Bereichsinterner Overhead				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	141.010	148.780		151.470	153.840	157.380
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	17.170	31.090		31.670	32.300	32.950
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	86.650	80.520		82.020	83.250	85.280
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	8.280	9.780		9.960	10.110	10.360
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	26.980	24.160		24.600	24.970	25.580
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.190	2.650		2.630	2.620	2.600
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	740	580		590	590	610
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.951,05	15.400	1.000		1.000	1.000	1.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	4.496,70	4.000	0		0	0	0
743500 - Telefon	7.454,35	11.400	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.951,05	156.410	150.780		153.470	155.840	159.380
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.951,05	-156.410	-150.780		-153.470	-155.840	-159.380
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
782609 - Büromöbel und ausstattungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.951,05	-161.410	-155.780		-158.470	-160.840	-164.380
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.951,05	-161.410	-155.780		-158.470	-160.840	-164.380
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-11.951,05	-161.410	-155.780		-158.470	-160.840	-164.380

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.01		Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.571,00	106.700	85.200		85.200	85.200	85.200
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	106.700	80.200		80.200	80.200	80.200
614400 - Zuweisungen für laufende Zwecke sonst. öffentl. Bereich	11.071,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.865,00	5.000	0		0	0	0
636100 - Zweckgebundene Abgaben	5.865,00	5.000	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.143,58	6.400	9.900		9.900	9.900	9.900
641100 - Mieten und Pachten	1.191,76	1.500	4.900		4.900	4.900	4.900
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	325,00	400	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	5.626,82	4.500	0		0	0	0
642100 - Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
646110 - Schulverpflegung	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.995,01	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
642000 - Erstattungen vom Bund	4.995,01	4.800	0		0	0	0
648000 - Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.800		4.800	4.800	4.800
7 - Sonstige Einzahlungen	356,56	0	0		0	0	0
684101 - sonstige ordentliche Einzahlungen	356,56	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.931,15	122.900	99.900		99.900	99.900	99.900
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	64.700	43.420		44.030	44.880	45.010
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	1.770	1.030		1.040	1.070	1.070
10 - Personalauszahlungen	46.201,21	340.080	258.590		255.700	259.730	260.340
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	207.760	150.560		146.810	149.620	150.030
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	46.201,21	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
701901 - Auszahlungen für Zivildienstleistende	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	19.850	17.580		17.820	18.160	18.230
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.287,21	37.000	22.090		22.090	22.090	22.090
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.071,77	4.200	0		0	0	0
724117 - GEZ-Gebühren	0,00	0	500		500	500	500
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.755,02	6.300	0		0	0	0
725101 - Kfz-Reparaturen	0,00	0	600		600	600	600
725520 - Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	500		500	500	500
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.460,42	26.500	7.000		7.000	7.000	7.000

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
727300 - Verpflegung (Schule,Kita usw)	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000
727301 - Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	6.490		6.490	6.490	6.490
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	105.800,00	105.800	104.300		104.300	104.300	104.300
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	105.800,00	105.800	104.300		104.300	104.300	104.300
15 - Sonstige Auszahlungen	10.226,30	12.000	3.460		3.460	3.460	3.460
743100 - allg.Geschäftsaufwand	2.682,31	2.500	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	750		750	750	750
743106 - Aufwendungen für Sanitärarbeiten	0,00	0	300		300	300	300
743109 - Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	100		100	100	100
743200 - Bewirtungskosten	0,00	0	200		200	200	200
743250 - Wareneinkauf Betriebe gewerbl. Art	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200
743400 - Porto	0,00	0	100		100	100	100
743800 - Auszahlungen für Schülerverpflegung	7.543,99	9.500	0		0	0	0
744111 - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200		200	200	200
744200 - Kfz-Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	610		610	610	610
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.514,72	494.880	388.440		385.550	389.580	390.190
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.583,57	-371.980	-288.540		-285.650	-289.680	-290.290
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.277,74	8.000	2.000		5.000	6.000	5.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	7.277,74	8.000	2.000		5.000	6.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.277,74	8.000	2.000		5.000	6.000	5.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.277,74	-8.000	-2.000		-5.000	-6.000	-5.000
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-151.861,31	-379.980	-290.540		-290.650	-295.680	-295.290

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.861,31	-379.980	-290.540		-290.650	-295.680	-295.290
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-151.861,31	-379.980	-290.540		-290.650	-295.680	-295.290

Produktbereich	51 Jugend						
Produkt	51.02 Jugendförderung und offene Ganztagschulen						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.589,00	429.000	465.200		465.200	465.200	465.200
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	474.149,00	429.000	465.200		465.200	465.200	465.200
614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-560,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	176,00	7.670	0		0	0	0
621500 - Rückzahlung gewährter Hilfe	176,00	7.670	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.404,10	334.500	220.480		220.480	220.480	220.480
632150 - Elternbeiträge	0,00	0	220.480		220.480	220.480	220.480
636100 - Zweckgebundene Abgaben	218.404,10	334.500	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.389,57	258.460	213.830		213.830	213.830	213.830
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	9.789,93	6.060	0		0	0	0
641910 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Schulverpflegung - neu	138.599,64	252.400	0		0	0	0
646110 - Schulverpflegung	0,00	0	192.830		192.830	192.830	192.830
646120 - Elternbeiträge Ferienfreizeit	0,00	0	21.000		21.000	21.000	21.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.460,00	132.000	199.000		199.000	199.000	199.000
642200 - Erstattungen von Gemeinden	119.460,00	132.000	0		0	0	0
648200 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	199.000		199.000	199.000	199.000
7 - Sonstige Einzahlungen	75,50	0	0		0	0	0
659155 - Einzahlung Spenden	75,50	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.094,17	1.161.630	1.098.510		1.098.510	1.098.510	1.098.510
10 - Personalauszahlungen	25.472,04	651.710	814.400		786.330	753.790	764.570
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	429.970	541.090		521.510	498.670	506.210
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	25.472,04	43.110	41.400		41.400	41.400	41.400
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	41.080	65.710		63.300	60.560	61.470
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	133.900	162.330		156.400	149.600	151.870
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	3.650	3.870		3.720	3.560	3.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.809,55	458.700	718.370		718.370	718.370	718.370
721101 - Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.100		20.100	20.100	20.100
721105 - Reparaturen/Renovierungen	0,00	0	61.500		61.500	61.500	61.500
723200 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.183,67	20.100	0		0	0	0
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	280.500		280.500	280.500	280.500
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	31.000,54	62.700	0		0	0	0
724110 - Aufwendungen für Energie	0,00	0	800		800	800	800
724117 - GEZ-Gebühren	0,00	0	500		500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22.578,60	40.500	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	10.918,97	238.400	0		0	0	0
725520 - Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	3.870		3.870	3.870	3.870
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	48.127,77	97.000	60.500		60.500	60.500	60.500
727300 - Verpflegung (Schule, Kita usw)	0,00	0	269.900		269.900	269.900	269.900
727301 - Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	0	3.900		3.900	3.900	3.900
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	16.800		16.800	16.800	16.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	571.489,70	619.100	637.500		637.500	637.500	637.500
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	564.834,70	609.100	627.500		627.500	627.500	627.500
733110 - Lst. Jugendhilfe an natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
733400 - Leist. der Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb von Einricht.	6.655,00	10.000	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	97.916,37	257.600	5.990		5.990	5.990	6.290
741200 - Ausz. f. Aufw. f. pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	500		500	500	500
743100 - allg. Geschäftsaufwand	6.561,59	2.000	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	660		660	660	660
743102 - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	0	1.700		1.700	1.700	1.700
743104 - Aufwendungen für Reparaturen	0,00	0	400		400	400	400
743105 - Aufwendungen für Elektroarbeiten	0,00	0	500		500	500	500
743106 - Aufwendungen für Sanitärarbeiten	0,00	0	50		50	50	50
743109 - Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	0		0	0	300
743200 - Bewirtungskosten	0,00	0	550		550	550	550
743400 - Porto	0,00	0	100		100	100	100
743800 - Auszahlungen für Schülerverpflegung	91.354,78	255.600	0		0	0	0
744100 - Versicherungsbeiträge	0,00	0	230		230	230	230
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.687,66	1.987.110	2.176.260		2.148.190	2.115.650	2.126.730
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.406,51	-825.480	-1.077.750		-1.049.680	-1.017.140	-1.028.220
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.110,92	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	27.110,92	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.958,37	31.200	42.400		32.400	32.400	32.400
782208 - Maschinen	0,00	0	10.000		0	0	0
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	62.958,37	31.200	32.400		32.400	32.400	32.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.069,29	61.200	72.400		62.400	62.400	62.400
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.069,29	-61.200	-72.400		-62.400	-62.400	-62.400
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.337,22	-886.680	-1.150.150		-1.112.080	-1.079.540	-1.090.620
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	44.337,22	-886.680	-1.150.150		-1.112.080	-1.079.540	-1.090.620
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	44.337,22	-886.680	-1.150.150		-1.112.080	-1.079.540	-1.090.620

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.03		Jugendsozialarbeit				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.539,08	234.200	210.870		210.870	210.870	210.870
614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	254.539,08	234.200	210.870		210.870	210.870	210.870
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	24.900		24.900	24.900	24.900
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	110,00	0	0		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	24.900		24.900	24.900	24.900
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.034,55	37.800	27.000		27.000	27.000	27.000
642200 - Erstattungen von Gemeinden	23.034,55	37.800	0		0	0	0
648200 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	27.000		27.000	27.000	27.000
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.683,63	272.000	262.770		262.770	262.770	262.770
10 - Personalauszahlungen	23.430,00	298.020	294.530		297.780	300.520	301.580
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	75.330	77.480		78.700	79.890	78.930
701299 - Auszahlung Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	151.390	155.700		157.200	158.250	160.690
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	23.430,00	40.000	1.000		1.000	1.000	1.000
701902 - Mehraufwandsents. Teiln. Jugendwerkstatt	0,00	0	27.130		27.130	27.130	27.130
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	7.200	9.410		9.560	9.710	9.580
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	23.460	23.250		23.620	23.970	23.680
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	640	560		570	570	570
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.268,72	24.100	10.850		10.850	10.850	10.850
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476,53	0	0		0	0	0
723400 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.950,20	2.600	0		0	0	0
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500		500	500	500
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.795,05	21.400	0		0	0	0
725100 - Erstattungen an das Land	0,00	0	900		900	900	900
725101 - Kfz-Reparaturen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	100	0		0	0	0
725520 - Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	200		200	200	200
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	3.450		3.450	3.450	3.450

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
727301 - Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	3.300		3.300	3.300	3.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.524,75	0	0		0	0	0
733400 - Leist. der Jugendhilfe natürl.Pers. außerhalb von Einricht.	1.524,75	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.694,06	6.900	18.920		18.920	18.920	18.920
741200 - Ausz. f. Aufw. f. pers.Ausrüstungsgegenstände	1.691,67	3.400	2.550		2.550	2.550	2.550
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	900		900	900	900
743100 - allg.Geschäftsaufwand	2.002,39	3.500	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	900		900	900	900
743102 - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	0	900		900	900	900
743105 - Aufwendungen für Elektroarbeiten	0,00	0	200		200	200	200
743106 - Aufwendungen für Sanitärarbeiten	0,00	0	10.820		10.820	10.820	10.820
743109 - Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	800		800	800	800
743200 - Bewirtungskosten	0,00	0	750		750	750	750
744111 - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	400		400	400	400
744200 - Kfz-Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	700		700	700	700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.917,53	329.020	324.300		327.550	330.290	331.350
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.766,10	-57.020	-61.530		-64.780	-67.520	-68.580
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	376,68	0	0		0	0	0
782700 - Sammelkonto GWG (< 410 EUR)	376,68	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376,68	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-376,68	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	227.389,42	-57.020	-61.530		-64.780	-67.520	-68.580

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	227.389,42	-57.020	-61.530		-64.780	-67.520	-68.580
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	227.389,42	-57.020	-61.530		-64.780	-67.520	-68.580

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.04		Familienunterstützung				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.008,00	103.500	0		0	0	0
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.008,00	103.500	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	543.082,19	460.000	460.000		460.000	460.000	460.000
622100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	141.348,00	160.000	0		0	0	0
622110 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	159.000		159.000	159.000	159.000
622150 - Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	301.000		301.000	301.000	301.000
622500 - Rückzahlung gewährter Hilfen	401.734,19	300.000	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.623,97	72.000	0		0	0	0
636100 - Zweckgebundene Abgaben	46.623,97	72.000	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,00	400	400		400	400	400
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	209,00	400	0		0	0	0
646120 - Elternbeiträge Ferienfreizeit	0,00	0	400		400	400	400
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.674,69	0	0		0	0	0
642400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	10.674,69	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	190,77	0	0		0	0	0
684101 - sonstige ordentliche Einzahlungen	190,77	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.788,62	635.900	460.400		460.400	460.400	460.400
10 - Personalauszahlungen	9.113,50	652.140	819.050		816.560	783.080	745.530
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	59.070	63.590		66.190	67.830	69.190
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	408.000	517.530		513.920	489.340	462.120
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	9.113,50	11.500	10.700		10.700	10.700	10.700
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	38.980	62.840		62.410	59.420	56.120
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	127.050	155.270		154.170	146.790	138.650
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	4.080	5.430		5.500	5.500	5.450
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	3.460	3.690		3.670	3.500	3.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.341,30	31.800	32.550		32.550	32.550	32.550
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.253,00	1.300	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.399,28	16.600	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	2.400	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.689,02	11.500	23.650		23.650	23.650	23.650

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
727301 - Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	3.400		3.400	3.400	3.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.851.599,60	4.106.400	5.403.100		5.403.100	5.403.100	5.403.100
731300 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	212.793,70	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	56.895,49	60.000	0		0	0	0
731800 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	422.000,00	443.100	468.100		468.100	468.100	468.100
733110 - Lst. Jugendhilfe an natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	0,00	0	490.000		490.000	490.000	490.000
733210 - Lst. Jugendhilfe an natürl. Pers. in Einrichtungen	0,00	0	4.225.000		4.225.000	4.225.000	4.225.000
733400 - Leist. der Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb von Einricht.	248.926,04	323.000	0		0	0	0
733500 - Leist. Jugendhilfe an natürl. Pers. in Einrichtungen	2.910.984,37	3.060.300	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	909,03	3.000	2.200		2.200	2.200	2.200
743100 - allg. Geschäftsaufwand	909,03	3.000	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	550		550	550	550
743102 - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	0	650		650	650	650
743105 - Aufwendungen für Elektroarbeiten	0,00	0	150		150	150	150
743106 - Aufwendungen für Sanitärarbeiten	0,00	0	350		350	350	350
743109 - Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	150		150	150	150
743200 - Bewirtungskosten	0,00	0	350		350	350	350
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875.963,43	4.793.340	6.256.900		6.254.410	6.220.930	6.183.380
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.200.174,81	-4.157.440	-5.796.500		-5.794.010	-5.760.530	-5.722.980
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	64.000		2.000	2.000	2.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	64.000		2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000		2.000	2.000	2.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-64.000		-2.000	-2.000	-2.000
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.200.174,81	-4.157.440	-5.860.500		-5.796.010	-5.762.530	-5.724.980
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.200.174,81	-4.157.440	-5.860.500		-5.796.010	-5.762.530	-5.724.980
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-3.200.174,81	-4.157.440	-5.860.500		-5.796.010	-5.762.530	-5.724.980

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.05		Jugendgerichtshilfe				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	1.500,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.700,00	122.310	122.490		122.900	123.810	120.040
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	83.230	82.590		82.890	83.510	80.880
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	6.700,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	7.950	10.030		10.060	10.140	9.820
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	25.920	24.780		24.860	25.060	24.260
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	710	590		590	600	580
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500		500	500	500
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	500	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700,00	122.810	122.990		123.400	124.310	120.540
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.200,00	-122.810	-122.990		-123.400	-124.310	-120.540
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.200,00	-122.810	-122.990		-123.400	-124.310	-120.540
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.200,00	-122.810	-122.990		-123.400	-124.310	-120.540
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-5.200,00	-122.810	-122.990		-123.400	-124.310	-120.540

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.06		Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	94.230	98.820		100.720	101.790	102.050
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	26.780	30.520		31.190	31.810	32.530
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	46.350	45.990		46.860	47.180	46.880
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	4.430	5.580		5.690	5.730	5.690
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	14.430	13.800		14.060	14.150	14.060
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.850	2.600		2.590	2.580	2.560
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	390	330		330	340	330
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500		500	500	500
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	500	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.040,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
744400 - Sonstige Beiträge	1.040,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,00	95.830	100.420		102.320	103.390	103.650
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040,00	-95.830	-100.420		-102.320	-103.390	-103.650
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.040,00	-95.830	-100.420		-102.320	-103.390	-103.650
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.040,00	-95.830	-100.420		-102.320	-103.390	-103.650
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-1.040,00	-95.830	-100.420		-102.320	-103.390	-103.650

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.07		Kindertagesstätten				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388.598,51	2.440.010	2.731.410		2.898.910	3.056.010	3.549.050
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.388.598,51	2.440.000	2.731.400		2.898.900	3.056.000	3.549.040
614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10	10		10	10	10
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.251,63	1.125.000	1.261.500		1.277.450	1.293.400	1.315.150
632150 - Elternbeiträge	0,00	0	1.261.500		1.277.450	1.293.400	1.315.150
636100 - Zweckgebundene Abgaben	1.142.251,63	1.125.000	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.653,77	27.350	25.990		25.990	25.990	25.990
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	56.041,83	450	0		0	0	0
641920 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kitaverpflegung-neu	14.611,94	26.900	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	450		450	450	450
646111 - Kitaverpflegung	0,00	0	25.540		25.540	25.540	25.540
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.154,80	100	100		100	100	100
642400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	26.154,80	100	0		0	0	0
648400 - Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	100		100	100	100
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627.658,71	3.592.460	4.019.000		4.202.450	4.375.500	4.890.290
10 - Personalauszahlungen	13.823,60	721.810	889.320		1.189.940	1.210.320	1.240.840
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	33.880	46.000		46.070	46.690	47.620
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	472.530	565.940		776.380	790.250	810.980
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	13.823,60	16.750	30.910		30.910	30.910	30.910
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	45.150	68.720		94.280	95.960	98.480
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	147.140	169.780		232.920	237.080	243.310
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.340	3.920		3.830	3.790	3.750
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	4.020	4.050		5.550	5.640	5.790
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.064,60	35.100	95.800		95.800	95.800	95.800
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,98	0	0		0	0	0
723100 - Erstattungen an Land	0,00	0	100		100	100	100
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.717,66	12.300	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.776,30	18.000	0		0	0	0
725100 - Erstattungen an das Land	0,00	100	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	200	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.069,66	4.500	19.600		19.600	19.600	19.600
727300 - Verpflegung (Schule, Kita usw)	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	49.100		49.100	49.100	49.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.735.400,80	5.930.000	6.784.690		7.223.320	7.848.320	8.584.320
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.735.400,80	5.930.000	6.359.390		6.738.020	7.303.020	7.957.020
733110 - Lst. Jugendhilfe an natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	0,00	0	425.300		485.300	545.300	627.300
15 - Sonstige Auszahlungen	14.991,64	39.000	2.800		2.800	2.800	2.800
741101 - Auszahlung für Fortbildung	0,00	12.000	0		0	0	0
743100 - allg. Geschäftsaufwand	2.609,59	5.000	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	500		500	500	500
743102 - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	0	1.450		1.450	1.450	1.450
743106 - Aufwendungen für Sanitärarbeiten	0,00	0	500		500	500	500
743200 - Bewirtungskosten	0,00	0	200		200	200	200
743400 - Porto	0,00	0	100		100	100	100
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	12.382,05	22.000	0		0	0	0
744400 - Sonstige Beiträge	0,00	0	50		50	50	50
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.786.280,64	6.725.910	7.772.610		8.511.860	9.157.240	9.923.760
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.621,93	-3.133.450	-3.753.610		-4.309.410	-4.781.740	-5.033.470
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500	0		243.900	428.400	137.700
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.500	0		243.900	428.400	137.700
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	0		243.900	428.400	137.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.437,43	50.000	2.500		273.500	478.500	155.500
782302 - Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei Kindertageseinrichtungen	20.000,00	10.000	0		0	0	0
783302 - Bau Aufbauten Kindertagesstätten	17.437,43	40.000	2.500		273.500	478.500	155.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.197,82	12.500	210.000		10.000	10.000	10.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.197,82	12.500	10.000		10.000	10.000	10.000
782612 - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	200.000		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.635,25	62.500	212.500		283.500	488.500	165.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.635,25	-31.000	-212.500		-39.600	-60.100	-27.800
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.202.257,18	-3.164.450	-3.966.110		-4.349.010	-4.841.840	-5.061.270
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.202.257,18	-3.164.450	-3.966.110		-4.349.010	-4.841.840	-5.061.270
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-2.202.257,18	-3.164.450	-3.966.110		-4.349.010	-4.841.840	-5.061.270

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.08		Monheim für Kinder (Mo.Ki)				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	163.500		163.500	163.500	163.500
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	163.500		163.500	163.500	163.500
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.019,02	500	500		500	500	500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	40.019,02	500	0		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	500		500	500	500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.751,75	15.200	0		0	0	0
642400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	4.751,75	15.200	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.770,77	15.700	164.000		164.000	164.000	164.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	132.700	267.940		270.590	273.670	281.300
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	93.750	137.770		139.640	141.810	147.150
701900 - Auszahlungen für Honorarkräfte	0,00	0	71.100		71.100	71.100	71.100
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	8.960	16.740		16.960	17.220	17.860
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	29.190	41.340		41.890	42.540	44.140
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	800	990		1.000	1.000	1.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.995,90	45.200	63.500		63.500	63.500	63.500
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
725800 - Erstattungen an übrige Bereiche	15.995,90	15.200	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	30.000	44.500		44.500	44.500	44.500
727301 - Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	24.000		24.000	24.000	24.000
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	0	24.000		24.000	24.000	24.000
15 - Sonstige Auszahlungen	54.151,51	35.000	9.400		9.400	9.400	9.400
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000
741300 - Ausz. f. übernommene Reisekosten	0,00	0	100		100	100	100
743100 - allg. Geschäftsaufwand	5.235,20	0	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	500		500	500	500
743102 - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
743191 - Allg. Geschäftsauszahlungen Mo.Ki-Gmeiner-Schule	0,00	7.000	0		0	0	0
743192 - Allg. Geschäftsauszahlungen Mo.Ki-Lerchenweg	0,00	7.000	0		0	0	0
743193 - Allg. Geschäftsauszahlungen Mo.Ki-Baby	0,00	5.000	0		0	0	0
743200 - Bewirtungskosten	0,00	0	400		400	400	400
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	48.916,31	16.000	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.147,41	212.900	364.840		367.490	370.570	378.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.376,64	-197.200	-200.840		-203.490	-206.570	-214.200
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.376,64	-197.200	-200.840		-203.490	-206.570	-214.200
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.376,64	-197.200	-200.840		-203.490	-206.570	-214.200
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-25.376,64	-197.200	-200.840		-203.490	-206.570	-214.200

Produktbereich	51		Jugend				
Produkt	51.09		Bereichsinterner Overhead				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	100	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	100		100	100	100
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
10 - Personalauszahlungen	0,00	263.640	230.010		234.600	238.120	250.980
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	960	0		0	0	0
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	185.530	161.010		164.220	166.690	175.690
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	17.730	19.550		19.940	20.240	21.330
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	57.770	48.300		49.270	50.000	52.710
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	70	0		0	0	0
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.580	1.150		1.170	1.190	1.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600	6.000		6.000	6.000	6.000
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	600	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	34.500		34.500	34.500	34.500
741600 - Ausz. für Personaleinstellungen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	48.216,93	29.000	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
743102 - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
743106 - Aufwendungen für Sanitärarbeiten	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
743500 - Telefon	0,00	12.600	0		0	0	0
744400 - Sonstige Beiträge	0,00	0	200		200	200	200
749900 - Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	976,97	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	61.249,06	57.600	68.200		68.200	68.200	68.200
741100 - Ausz. für Ausbildung	88,95	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
741101 - Auszahlung für Fortbildung	11.966,21	15.000	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.249,06	331.840	304.210		308.800	312.320	325.180
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.249,06	-331.740	-304.110		-308.700	-312.220	-325.080
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.654,45	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.654,45	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.654,45	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.654,45	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.903,51	-334.740	-309.110		-313.700	-317.220	-330.080
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.903,51	-334.740	-309.110		-313.700	-317.220	-330.080
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-63.903,51	-334.740	-309.110		-313.700	-317.220	-330.080

Produktbereich	60 Bauwesen						
Produkt	60.01 Wohnungsangelegenheiten						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.236,00	3.000	2.800		2.800	2.800	2.800
631100 - Verwaltungsgebühren	-2.236,00	3.000	2.800		2.800	2.800	2.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,35	1.850	50		50	50	50
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	52,15	50	0		0	0	0
642100 - Erträge aus Verkauf	2.228,20	1.800	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	50		50	50	50
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000		1.900	1.800	1.800
648100 - Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000		1.900	1.800	1.800
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50		50	50	50
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	0,00	50	0		0	0	0
656100 - Bußgelder	0,00	0	50		50	50	50
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,35	4.900	4.900		4.800	4.700	4.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	54.650	18.650		19.060	19.410	17.660
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	15.010	15.350		15.720	16.050	16.370
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	27.270	1.390		1.420	1.440	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	2.610	170		170	180	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	8.490	420		430	430	0
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.040	1.310		1.310	1.300	1.290
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	230	10		10	10	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	360,00	400	400		400	400	400
744300 - Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret, Vereine	0,00	0	400		400	400	400
744400 - Sonstige Beiträge	360,00	400	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	55.050	19.050		19.460	19.810	18.060
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315,65	-50.150	-14.150		-14.660	-15.110	-13.360
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315,65	-50.150	-14.150		-14.660	-15.110	-13.360
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-315,65	-50.150	-14.150		-14.660	-15.110	-13.360
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-315,65	-50.150	-14.150		-14.660	-15.110	-13.360

Produktbereich Produkt	60 Bauwesen 60.02 Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten						
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396.574,04	3.602.000	3.217.000		3.342.000	3.342.000	3.342.000
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.394.526,44	3.600.000	3.215.000		3.340.000	3.340.000	3.340.000
632900 - Sonstige Benutzungsgebühren	2.047,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.203,74	12.000	8.000		8.000	8.000	8.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	0,00	12.000	0		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	14.203,74	0	8.000		8.000	8.000	8.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.347,22	80.150	57.600		60.000	60.000	60.000
642200 - Erstattungen von Gemeinden	3.764,20	20.150	0		0	0	0
642800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	57.583,02	60.000	0		0	0	0
648800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	57.600		60.000	60.000	60.000
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.472.125,00	3.694.150	3.282.600		3.410.000	3.410.000	3.410.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	135.200	146.590		135.900	136.860	86.240
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	17.360	18.660		19.600	20.060	20.470
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	82.390	88.440		80.280	80.630	44.910
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	7.880	10.740		9.740	9.790	5.460
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	25.670	26.530		24.080	24.190	13.470
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.210	1.590		1.620	1.620	1.610
709100 - Pauschalerte Lohnsteuer	0,00	690	630		580	570	320
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934.196,15	3.344.900	2.975.600		2.975.600	2.975.600	2.975.600
723200 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.650.000		1.650.000	1.650.000	1.650.000
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	575.000		575.000	575.000	575.000
724110 - Aufwendungen für Energie	0,00	0	700		700	700	700
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.808,62	28.400	0		0	0	0
725200 - Erstattungen an Gemeinden	1.703.182,29	1.610.000	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	99.241,52	606.500	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.122.963,72	1.100.000	747.900		747.900	747.900	747.900
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	51.884,12	185.310	118.200		118.200	118.200	118.200

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
742100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (alt Mieten Pachten, Erbbauzinsen)	0,00	48.000	0		0	0	0
742200 - Mieten und Pachten (alt Auszahlung für Leasing)	48.000,00	0	48.000		48.000	48.000	48.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	3.884,12	40.700	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	15.200		15.200	15.200	15.200
749400 - Aufwendungen für Festwerte	0,00	96.610	0		0	0	0
749405 - Festwerte Mülltonnen	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.080,27	3.665.410	3.240.390		3.229.700	3.230.660	3.180.040
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.044,73	28.740	42.210		180.300	179.340	229.960
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	486.044,73	28.740	42.210		180.300	179.340	229.960
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	486.044,73	28.740	42.210		180.300	179.340	229.960
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	486.044,73	28.740	42.210		180.300	179.340	229.960

Produktbereich Produkt	60 Bauwesen 60.03 Verkehrsangelheiten						
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.905,04	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500
631100 - Verwaltungsgebühren	45.905,04	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,08	1.600	0		0	0	0
642800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	72,08	1.600	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	372,20	1.500	500		500	500	500
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	372,20	1.500	0		0	0	0
656100 - Bußgelder	0,00	0	500		500	500	500
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.349,32	36.600	34.000		34.000	34.000	34.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	106.410	94.920		96.870	98.330	100.650
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	75.180	66.450		67.820	68.830	70.450
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	7.180	8.070		8.230	8.360	8.560
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	23.410	19.930		20.340	20.650	21.140
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	640	470		480	490	500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.778,60	48.500	117.000		117.000	117.000	117.000
721103 - Aufwendungen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000
723100 - Erstattungen an Land	187,01	0	0		0	0	0
723200 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.971,08	26.000	0		0	0	0
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	70.000		70.000	70.000	70.000
724110 - Aufwendungen für Energie	0,00	0	18.000		18.000	18.000	18.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.620,51	22.500	0		0	0	0
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
728100 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	17.000		17.000	17.000	17.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	346,01	130	1.650		1.650	1.650	1.650
742100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (alt Mieten Pachten, Erbbauzinsen)	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
743100 - allg. Geschäftsaufwand	346,01	0	0		0	0	0
744300 - Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret, Vereine	0,00	0	150		150	150	150

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
744400 - Sonstige Beiträge	0,00	130	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.124,61	155.040	213.570		215.520	216.980	219.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.224,71	-118.440	-179.570		-181.520	-182.980	-185.300
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.224,71	-118.440	-179.570		-181.520	-182.980	-185.300
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.224,71	-118.440	-179.570		-181.520	-182.980	-185.300
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	16.224,71	-118.440	-179.570		-181.520	-182.980	-185.300

Produktbereich Produkt	60 Bauwesen 60.04 Verkehrs- und Grünflächen						
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763,83	2.600	21.500		21.500	21.500	21.500
631100 - Verwaltungsgebühren	1.763,83	2.600	21.500		21.500	21.500	21.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.378,64	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	57.857,36	41.500	0		0	0	0
642100 - Erträge aus Verkauf	57,00	0	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	2.464,28	0	41.500		41.500	41.500	41.500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	22.000		22.000	22.000	22.000
648700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	22.000		22.000	22.000	22.000
7 - Sonstige Einzahlungen	91,34	0	0		0	0	0
659155 - Einzahlung Spenden	91,34	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.233,81	44.100	85.000		85.000	85.000	85.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	467.100	463.640		477.520	480.250	433.560
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	36.960	38.060		39.340	40.340	41.150
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	302.090	295.640		304.440	305.630	272.410
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	28.860	35.890		36.970	37.120	33.080
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	94.060	88.690		91.330	91.700	81.730
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.560	3.250		3.270	3.270	3.240
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.570	2.110		2.170	2.190	1.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.203,97	2.177.700	2.239.000		2.206.500	2.261.500	2.316.500
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.587,28	0	0		0	0	0
721101 - Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	36.000		36.000	36.000	36.000
721103 - Aufwendungen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	435.000		485.000	535.000	585.000
723100 - Erstattungen an Land	36.906,62	32.000	0		0	0	0
723200 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	323.632,25	658.000	0		0	0	0
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.380.000		1.380.000	1.380.000	1.380.000
723600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.788,35	5.000	0		0	0	0
724110 - Aufwendungen für Energie	0,00	0	295.000		300.000	305.000	310.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	163.590,98	280.600	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	72.698,49	1.202.100	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
725520 - Unterhaltung d.Betriebs-u.Geschäftsausstatt ung	0,00	0	13.000		5.500	5.500	5.500
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	80.000		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.475,58	2.400	207.400		212.400	217.400	222.400
743100 - allg.Geschäftsaufwand	2.475,58	2.400	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	2.400		2.400	2.400	2.400
743120 - Aufwendungen für Gutachten	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
744130 - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000
749402 - Festwerte Grünflächen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
749407 - Festwerte Straßenbeleuchtung	0,00	0	140.000		145.000	150.000	155.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.679,55	2.647.200	2.910.040		2.896.420	2.959.150	2.972.460
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.445,74	-2.603.100	-2.825.040		-2.811.420	-2.874.150	-2.887.460
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	1.472.000	910.000		1.483.100	766.250	1.527.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	1.452.000	910.000		756.100	340.000	667.000
681800 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	0		727.000	426.250	860.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	1.472.000	910.000		1.483.100	766.250	1.527.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000		0	0	0
782200 - Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	25.000		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.529,34	2.764.000	982.000		2.043.700	1.448.500	1.612.500
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	500.000	12.000		0	450.000	1.345.000
782346 - Straßennetz, Wege, PlätzeVerkehrseinrichtungen	78.139,34	0	95.000		75.000	0	0
783146 - Bau Straßennetz,Wege,Plätze Verkehrseinrichtungen	597.390,00	2.264.000	875.000		1.968.700	998.500	267.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.081,36	52.000	470.000		25.000	57.500	90.000
782602 - technische Anlagen	12.081,36	52.000	20.000		25.000	57.500	90.000
785146 - Bau Straßennetz,Wege,Plätze Verkehrseinrichtungen	0,00	0	450.000		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.610,70	2.816.000	1.477.000		2.068.700	1.506.000	1.702.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.610,70	-1.344.000	-567.000		-585.600	-739.750	-175.500

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.234.056,44	-3.947.100	-3.392.040		-3.397.020	-3.613.900	-3.062.960
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.779,63	0	0		0	0	0
795101 - Abfl. durch Darlehen an Land für grüne Welle	7.779,63	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.779,63	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.241.836,07	-3.947.100	-3.392.040		-3.397.020	-3.613.900	-3.062.960
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-1.241.836,07	-3.947.100	-3.392.040		-3.397.020	-3.613.900	-3.062.960

Produktbereich	60 Bauwesen						
Produkt	60.05 Abwasser- und Deichangelegenheiten						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.208.828,84	7.735.500	7.735.500		7.385.500	7.385.500	7.385.500
631100 - Verwaltungsgebühren	12.294,91	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.828.876,13	4.430.000	4.410.000		4.060.000	4.060.000	4.060.000
632900 - Sonstige Benutzungsgebühren	3.367.657,80	3.300.000	3.320.000		3.320.000	3.320.000	3.320.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	763,84	500	500		500	500	500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	763,84	500	0		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	500		500	500	500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	595.000	600.000		600.000	600.000	600.000
642300 - Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	595.000	0		0	0	0
648300 - Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	600.000		600.000	600.000	600.000
7 - Sonstige Einzahlungen	8.593,00	0	0		0	0	0
684101 - sonstige ordentliche Einzahlungen	8.593,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.218.185,68	8.331.000	8.336.000		7.986.000	7.986.000	7.986.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	167.110	177.730		177.310	179.400	172.140
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	15.640	16.350		16.930	17.310	17.650
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	106.250	111.990		111.290	112.480	107.180
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	10.150	13.600		13.510	13.660	13.010
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	33.090	33.600		33.380	33.750	32.150
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.080	1.390		1.410	1.400	1.390
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	900	800		790	800	760
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.056,18	1.174.500	1.287.000		1.287.000	1.287.000	1.287.000
721101 - Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
721102 - Unterhaltung der Außenanlagen Gebäude	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
721103 - Aufwendungen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	665.000		665.000	665.000	665.000
722200 - Auszahlungen für Wasser	32.013,54	35.000	0		0	0	0
723100 - Erstattungen an Land	658,18	2.000	0		0	0	0
723200 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	385.962,99	522.000	0		0	0	0
723300 - Erstattungen an Zweckverbände und Gemeinden	130.076,17	125.000	0		0	0	0
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	315.000		315.000	315.000	315.000

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
724110 - Aufwendungen für Energie	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000
724111 - Aufwendungen für Wasser	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	114.994,35	300.000	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	56.350,95	190.500	120.000		120.000	120.000	120.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	135.000		135.000	135.000	135.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.354.280,68	4.400.000	4.450.000		4.450.000	4.450.000	4.450.000
731300 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	4.354.280,68	4.400.000	4.450.000		4.450.000	4.450.000	4.450.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.758,78	8.500	60.500		20.500	20.500	20.500
743100 - allg. Geschäftsaufwand	2.258,78	5.000	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000
743120 - Aufwendungen für Gutachten	0,00	0	50.000		10.000	10.000	10.000
744300 - Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret., Vereine	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500
744400 - Sonstige Beiträge	3.500,00	3.500	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.080.095,64	5.750.110	5.975.230		5.934.810	5.936.900	5.929.640
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138.090,04	2.580.890	2.360.770		2.051.190	2.049.100	2.056.360
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.403,85	0	40.000		0	1.910.000	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0		0	1.910.000	0
681800 - Beiträge und ähnliche Entgelte	5.403,85	0	40.000		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	5.431,22	0	0		0	0	0
681801 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.431,22	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.835,07	0	40.000		0	1.910.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.534,10	105.000	120.000		1.015.000	2.836.000	1.641.200
782345 - Entwässerung- und Abwasser-beseitigung	27.534,10	0	0		485.000	0	0
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	105.000	0		530.000	636.000	1.641.200
783147 - Bau Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	120.000		0	2.200.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	430.609,57	0	0		0	0	0
782602 - technische Anlagen	430.609,57	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.143,67	105.000	120.000		1.015.000	2.836.000	1.641.200
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.308,60	-105.000	-80.000		-1.015.000	-926.000	-1.641.200
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.690.781,44	2.475.890	2.280.770		1.036.190	1.123.100	415.160
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.690.781,44	2.475.890	2.280.770		1.036.190	1.123.100	415.160
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	2.690.781,44	2.475.890	2.280.770		1.036.190	1.123.100	415.160

Produktbereich	60 Bauwesen						
Produkt	60.06 Bestattungen und Friedhöfe						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303,27	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.303,27	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.110,68	330.000	330.000		330.000	330.000	330.000
631100 - Verwaltungsgebühren	114.205,07	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
632100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.905,61	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982,03	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	-15,00	1.000	0		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	2.997,03	0	1.000		1.000	1.000	1.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.395,98	332.300	332.300		332.300	332.300	332.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	51.270	51.800		50.940	51.500	52.170
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	3.020	3.260		3.430	3.510	3.580
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	33.940	33.790		33.050	33.390	33.810
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.240	4.100		4.010	4.060	4.110
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	10.570	10.130		9.920	10.020	10.150
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	210	280		290	280	280
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	290	240		240	240	240
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.485,72	177.800	177.800		177.800	177.800	177.800
721101 - Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	32.000		32.000	32.000	32.000
721103 - Aufwendungen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	15.800		15.800	15.800	15.800
723100 - Erstattungen an Land	42.940,27	32.000	0		0	0	0
723200 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.048,78	15.800	0		0	0	0
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	130.000		130.000	130.000	130.000
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	18.496,67	130.000	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	580,38	4.400	3.000		3.000	3.000	3.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	580,38	4.400	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.066,10	233.470	232.600		231.740	232.300	232.970

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.329,88	98.830	99.700		100.560	100.000	99.330
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	45.177,61 45.177,61	40.000 40.000	100.000 100.000		25.000 25.000	25.000 25.000	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.177,61	40.000	100.000		25.000	25.000	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.177,61	-40.000	-100.000		-25.000	-25.000	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	247.152,27	58.830	-300		75.560	75.000	99.330
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	247.152,27	58.830	-300		75.560	75.000	99.330
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	247.152,27	58.830	-300		75.560	75.000	99.330

Produktbereich	60 Bauwesen						
Produkt	60.07 Bodenordnung						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
684101 - sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.050	20.050		20.050	20.050	20.050
10 - Personalauszahlungen	0,00	7.420	12.030		12.340	12.590	4.410
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	6.940	3.750		3.900	4.010	4.090
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	5.570		5.680	5.780	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	680		690	700	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.670		1.710	1.730	0
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	480	320		320	330	320
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	40		40	40	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.351,40	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
741900 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.342,53	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
743100 - allg. Geschäftsaufwand	8,87	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351,40	47.420	52.030		52.340	52.590	44.410
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351,40	-27.370	-31.980		-32.290	-32.540	-24.360
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.351,40	-27.370	-31.980		-32.290	-32.540	-24.360
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.351,40	-27.370	-31.980		-32.290	-32.540	-24.360
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-1.351,40	-27.370	-31.980		-32.290	-32.540	-24.360

Produktbereich Produkt	60 Bauwesen 60.09 Bereichsinterner Overhead						
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	121.310	90.270		82.610	83.010	73.000
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	9.110	11.130		11.820	12.050	12.300
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	78.820	54.730		48.870	48.980	41.810
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	7.530	6.650		5.930	5.950	5.080
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	24.550	16.420		14.660	14.700	12.540
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	630	950		980	980	970
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	670	390		350	350	300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
729200 - Auszahlung für Pflege und Wartung	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24.169,20	30.610	15.800		15.800	15.800	15.800
741100 - Ausz. für Ausbildung	1.244,00	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	1.229,05	5.800	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	5.800		5.800	5.800	5.800
743100 - allg.Geschäftsaufwand	14.714,49	17.600	0		0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000
743105 - Aufwendungen für Elektroarbeiten	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
743500 - Telefon	6.981,66	7.210	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.169,20	151.920	108.070		100.410	100.810	90.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.169,20	-151.920	-108.070		-100.410	-100.810	-90.800
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	500		500	500	500
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	5.000	500		500	500	500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	500		500	500	500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-500		-500	-500	-500
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.169,20	-156.920	-108.570		-100.910	-101.310	-91.300
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.169,20	-156.920	-108.570		-100.910	-101.310	-91.300
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-24.169,20	-156.920	-108.570		-100.910	-101.310	-91.300

Produktbereich	61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung				
Produkt	61.01		Stadtmarketing und Stadtentwicklung				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	0	0		0	0	0
614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.000,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0		0	0	0
631100 - Verwaltungsgebühren	15,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.015,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	112.990	101.660		104.280	105.850	111.440
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	79.820	71.160		73.000	74.090	78.010
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	7.630	8.640		8.860	9.000	9.470
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	24.860	21.350		21.900	22.230	23.400
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	680	510		520	530	560
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.078,42	41.200	0		0	0	0
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460,50	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.617,92	41.200	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	288,48	500	35.000		35.000	35.000	35.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	288,48	500	0		0	0	0
743120 - Aufwendungen für Gutachten	0,00	0	35.000		35.000	35.000	35.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.366,90	154.690	136.660		139.280	140.850	146.440
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,10	-154.690	-136.660		-139.280	-140.850	-146.440
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	97.648,10	-154.690	-136.660		-139.280	-140.850	-146.440
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	97.648,10	-154.690	-136.660		-139.280	-140.850	-146.440
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	97.648,10	-154.690	-136.660		-139.280	-140.850	-146.440

Produktbereich	61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung						
Produkt	61.02 Katastertechnisches Informationssystem						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.031,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
631100 - Verwaltungsgebühren	3.031,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	72.280	89.880		91.930	93.400	96.880
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	51.070	62.920		64.420	65.380	67.830
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	4.880	7.640		7.820	7.940	8.230
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	15.900	18.870		19.230	19.610	20.340
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	430	450		460	470	480
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800	2.000		2.000	2.000	2.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	14.800	0		0	0	0
729200 - Auszahlung für Pflege und Wartung	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.000		14.000	14.000	14.000
743120 - Aufwendungen für Gutachten	0,00	0	14.000		14.000	14.000	14.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.080	105.880		107.930	109.400	112.880
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031,00	-83.480	-102.280		-104.330	-105.800	-109.280
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.031,00	-83.480	-102.280		-104.330	-105.800	-109.280
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.031,00	-83.480	-102.280		-104.330	-105.800	-109.280
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	3.031,00	-83.480	-102.280		-104.330	-105.800	-109.280

Produktbereich	61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung				
Produkt	61.03		Umweltangelegenheiten				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0		0	0	0
614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	2.000	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	55.790	55.990		57.090	57.940	59.270
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	39.420	39.190		39.960	40.550	41.480
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.770	4.760		4.850	4.930	5.040
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	12.270	11.760		11.990	12.170	12.450
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	330	280		290	290	300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,47	4.000	0		0	0	0
723100 - Erstattungen an Land	2.990,47	4.000	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
744400 - Sonstige Beiträge	255,76	300	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	31.490,46	2.300	6.000		6.000	6.000	6.000
742700 - Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	31.234,70	0	0		0	0	0
743100 - allg. Geschäftsaufwand	0,00	2.000	0		0	0	0
743120 - Aufwendungen für Gutachten	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.480,93	62.090	61.990		63.090	63.940	65.270
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.480,93	-60.090	-61.990		-63.090	-63.940	-65.270
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.480,93	-60.090	-61.990		-63.090	-63.940	-65.270
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.480,93	-60.090	-61.990		-63.090	-63.940	-65.270
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-34.480,93	-60.090	-61.990		-63.090	-63.940	-65.270

Produktbereich	61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung				
Produkt	61.04		Wirtschaftsförderung				
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	118.440	147.820		145.660	148.100	154.720
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	40.070	57.680		53.690	54.830	56.090
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	53.420	59.650		61.250	62.180	65.950
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	5.100	7.240		7.440	7.550	8.010
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	16.630	17.900		18.380	18.650	19.780
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.770	4.920		4.460	4.450	4.420
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	450	430		440	440	470
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.326,53	50.000	1.000		1.000	1.000	1.000
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.326,53	50.000	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	493,06	500	46.000		46.000	46.000	46.000
742900 - Sonst. Auszahlungen für Inanspruchnahme Rechten/Diensten	133,28	0	0		0	0	0
743100 - allg. Geschäftsaufwand	359,78	500	0		0	0	0
743120 - Aufwendungen für Gutachten	0,00	0	46.000		46.000	46.000	46.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.819,59	168.940	194.820		192.660	195.100	201.720
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.819,59	-168.940	-193.820		-191.660	-194.100	-200.720
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.819,59	-168.940	-193.820		-191.660	-194.100	-200.720
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.819,59	-168.940	-193.820		-191.660	-194.100	-200.720
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-25.819,59	-168.940	-193.820		-191.660	-194.100	-200.720

Produktbereich	Wirtschaftsförderung und Stadtplanung						
Produkt	Bauaufsicht und Denkmalpflege						
Ein- und Auszahlungsarten	61						
	61.05						
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.562,36	200.000	180.000		180.000	180.000	180.000
631100 - Verwaltungsgebühren	235.562,36	200.000	180.000		180.000	180.000	180.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,75	500	500		500	500	500
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	21,75	500	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	500		500	500	500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
652100 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder)	0,00	1.800	0		0	0	0
656100 - Bußgelder	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.584,11	202.300	182.300		182.300	182.300	182.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	271.280	275.470		283.080	288.160	304.730
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	34.010	34.610		35.730	37.100	37.840
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	165.970	166.540		171.070	173.640	184.730
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	15.860	20.220		20.770	21.080	22.430
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	51.680	49.960		51.320	52.090	55.420
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.350	2.950		2.970	3.010	2.990
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.410	1.190		1.220	1.240	1.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370,03	1.900	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	370,03	1.900	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
743120 - Aufwendungen für Gutachten	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,03	273.180	280.470		288.080	293.160	309.730
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.214,08	-70.880	-98.170		-105.780	-110.860	-127.430
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	235.214,08	-70.880	-98.170		-105.780	-110.860	-127.430
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	235.214,08	-70.880	-98.170		-105.780	-110.860	-127.430
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	235.214,08	-70.880	-98.170		-105.780	-110.860	-127.430

Produktbereich	61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung						
Produkt	61.06 Bbauungsplanung						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.405,32	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
631100 - Verwaltungsgebühren	17.405,32	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	100	100		100	100	100
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	4.075,00	100	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	100		100	100	100
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.480,32	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	163.550	155.490		155.170	157.500	166.910
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	115.550	108.840		108.610	110.250	116.840
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	11.040	13.220		13.190	13.390	14.190
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	35.980	32.650		32.590	33.070	35.050
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	980	780		780	790	830
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.782,59	40.900	0		0	0	0
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,21	0	0		0	0	0
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45.620,38	40.900	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	35.000		35.000	35.000	35.000
743120 - Aufwendungen für Gutachten	0,00	0	35.000		35.000	35.000	35.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.782,59	204.450	190.490		190.170	192.500	201.910
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.302,27	-198.350	-184.390		-184.070	-186.400	-195.810
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.302,27	-198.350	-184.390		-184.070	-186.400	-195.810
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.302,27	-198.350	-184.390		-184.070	-186.400	-195.810
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-32.302,27	-198.350	-184.390		-184.070	-186.400	-195.810

Produktbereich	Wirtschaftsförderung und Stadtplanung						
Produkt	Bereichsinterner Overhead						
Ein- und Auszahlungsarten	61	61.08					
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	185.620	190.050		174.080	161.960	161.710
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	8.940	11.130		11.820	12.050	12.300
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	124.390	124.580		112.890	104.260	103.910
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	11.880	15.130		13.710	12.660	12.620
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	38.730	37.370		33.870	31.270	31.170
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	620	950		980	980	970
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	1.060	890		810	740	740
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	35.268,26	30.400	14.600		14.600	14.600	14.600
741100 - Ausz. für Ausbildung	200,00	0	0		0	0	0
741101 - Auszahlung für Fortbildung	4.481,10	4.600	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	5.600		5.600	5.600	5.600
743100 - allg. Geschäftsaufwand	26.037,14	20.000	0		0	0	0
743105 - Aufwendungen für Elektroarbeiten	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
743500 - Telefon	4.550,02	5.800	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.268,26	216.020	204.650		188.680	176.560	176.310
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.268,26	-216.020	-204.650		-188.680	-176.560	-176.310
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.268,26	-216.020	-204.650		-188.680	-176.560	-176.310
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.268,26	-216.020	-204.650		-188.680	-176.560	-176.310
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-35.268,26	-216.020	-204.650		-188.680	-176.560	-176.310

Produktbereich	71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	71.01 Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610,50	0	0		0	0	0
614400 - Zuweisungen für laufende Zwecke sonst. öffentl. Bereich	2.610,50	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.840,66	67.250	70.250		70.250	70.250	70.250
641100 - Mieten und Pachten	0,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	55.041,68	47.000	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	10.434,29	20.250	0		0	0	0
646100 - Sonstige Privatrechtliche Einzahlungen	15.364,69	0	20.250		20.250	20.250	20.250
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	166.000	166.000		166.000	166.000	166.000
642500 - Erstattungen verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	166.000	0		0	0	0
648500 - Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	166.000		166.000	166.000	166.000
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.451,16	233.250	236.250		236.250	236.250	236.250
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.562.890	1.501.370		1.507.130	1.498.870	1.464.670
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	1.104.180	1.050.960		1.054.980	1.049.210	1.025.270
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	105.490	127.620		128.110	127.410	124.490
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	343.840	315.290		316.500	314.760	307.580
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.380	7.500		7.540	7.490	7.330
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.004,77	2.503.300	1.989.000		1.989.000	1.989.000	1.989.000
720100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,99	0	0		0	0	0
722100 - Auszahlungen für Energie	567.942,86	640.000	0		0	0	0
722200 - Auszahlungen für Wasser	58.427,31	65.000	0		0	0	0
722300 - Auszahlungen für Abwasser	103.470,46	60.000	0		0	0	0
722453 - Auszahlungen Bewirtschaftung PPP	0,00	1.141.000	0		0	0	0
723100 - Erstattungen an Land	113.476,86	150.000	0		0	0	0
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500		500	500	500
723770 - Grundabgaben Sonstige	398.207,40	417.000	0		0	0	0
724110 - Aufwendungen für Energie	0,00	0	220.000		220.000	220.000	220.000
724111 - Aufwendungen für Wasser	0,00	0	400.000		400.000	400.000	400.000
724112 - Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	65.000		65.000	65.000	65.000
724118 - Gebäudereinigung-Eigenreinigung	0,00	0	60.000		60.000	60.000	60.000

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
724119 - Gebäudereinigung- Fremdreinigung	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000
724120 - Gebäudereinigung Glasreinigung	0,00	0	7.500		7.500	7.500	7.500
724156 - Aufwendungen Bewirtschaftung PPP	0,00	0	1.204.000		1.204.000	1.204.000	1.204.000
724900 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.221,89	0	0		0	0	0
725500 - Erstattung an verbund. Unter- nehmen, Beteiligungen, SV	0,00	300	0		0	0	0
725520 - Unterhaltung d.Betriebs-u.Geschäftsausstatt- ung	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	30.000	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	283.642,34	156.500	160.000		160.000	160.000	160.000
741200 - Ausz. f. Aufw. f. pers.Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
742100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (alt Mieten Pachten, Erbbauzinsen)	7.178,52	41.000	0		0	0	0
742200 - Mieten und Pachten (alt Auszahlung für Leasing)	56.113,16	0	43.000		43.000	43.000	43.000
744100 - Versicherungsbeiträge	215.407,48	110.000	0		0	0	0
744101 - Gebäudeversicherung	0,00	0	90.000		90.000	90.000	90.000
744102 - Inhaltsversicherung	0,00	0	24.000		24.000	24.000	24.000
747100 - Grundsteuer	4.943,18	5.500	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.647,11	4.222.690	3.650.370		3.656.130	3.647.870	3.613.670
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.195,95	-3.989.440	-3.414.120		-3.419.880	-3.411.620	-3.377.420
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.998,40	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
782605 - Maschinen	10.998,40	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.998,40	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.998,40	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.479.194,35	-4.004.440	-3.429.120		-3.434.880	-3.426.620	-3.392.420
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.479.194,35	-4.004.440	-3.429.120		-3.434.880	-3.426.620	-3.392.420
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-1.479.194,35	-4.004.440	-3.429.120		-3.434.880	-3.426.620	-3.392.420

Produktbereich	71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	71.02 Neubau und Gebäudeunterhaltung						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.368,94	50.250	50.250		50.250	50.250	50.250
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	-3.368,94	50.250	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	50.250		50.250	50.250	50.250
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
659100 - Andere sonst. Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.368,94	50.250	60.250		60.250	60.250	60.250
10 - Personalauszahlungen	0,00	280.210	256.040		262.430	266.370	285.720
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	197.970	179.230		183.700	186.460	200.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	18.910	21.760		22.310	22.640	24.290
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	61.650	53.770		55.110	55.940	60.000
709100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.680	1.280		1.310	1.330	1.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.098,66	2.175.800	2.315.000		2.265.000	2.265.000	2.265.000
721101 - Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
721102 - Unterhaltung der Außenanlagen Gebäude	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
721106 - Wartung Heizungsanlage	0,00	0	45.000		45.000	45.000	45.000
721107 - Glasreparatur	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
721110 - AZ Umsetzung Klimaschutzkonzept	0,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
721115 - Aufwendungen f.Gebäudeunterhaltung PPP	0,00	0	800.000		800.000	800.000	800.000
723100 - Erstattungen an Land	957.170,71	1.150.000	0		0	0	0
723101 - ---AZ Aufwendungen für Reparaturen	19.555,57	0	0		0	0	0
723130 - AZ Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	0,00	15.000	0		0	0	0
723150 - AZ für Unterh. Gebäude (Versicherungsfälle)	29.843,99	0	0		0	0	0
723153 - AZ Gebäudeunterhaltung PPP	0,00	780.000	0		0	0	0
723200 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	710,76	0	0		0	0	0
723201 - Sanierung Kanalanschlussleitungen gem. § 45 (5) Bauordnung	0,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	200.000		200.000	200.000	200.000

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
724157 - Unterhaltung Gebäude Versicherungsleistung	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
725500 - Erstattung an verbund. Unter- nehmen, Beteiligungen, SV	34.817,63	85.800	0		0	0	0
725520 - Unterhaltung d.Betriebs-u.Geschäftsausstatt ung	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000
726100 - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	50.000		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.483.272,24	403.000	353.000		353.000	353.000	353.000
759100 - Sonstige Zinsauszahlungen	3.483.272,24	403.000	353.000		353.000	353.000	353.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.525.370,90	2.859.010	2.924.040		2.880.430	2.884.370	2.903.720
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.528.739,84	-2.808.760	-2.863.790		-2.820.180	-2.824.120	-2.843.470
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.774,40	720.000	920.000		0	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	62.774,40	720.000	920.000		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.774,40	720.000	920.000		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325.475,80	1.300.000	734.000		110.000	100.000	0
782202 - Aufbauten und Betriebsvor-richtungen auf Grünflächen	0,00	20.000	300.000		0	0	0
782341 - Gebäude, Aufbauten u.Betriebs-vorricht. bei Schulen	1.028.966,52	0	0		100.000	0	0
782342 - Gebäude/Aufbauten/Betriebs- vorrichtungen bei Bürogebäuden	296.509,28	0	0		0	0	0
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	1.280.000	34.000		10.000	100.000	0
785149 - Sonstige Bauten	0,00	0	400.000		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	32.270,80	90.000	725.000		3.000	30.000	0
782602 - technische Anlagen	0,00	40.000	0		0	0	0
782606 - Betriebs- und Geschäftsaus-stattungen	0,00	0	20.000		0	0	0
782608 - Einrichtungen von Schulen u.Sporthallen	0,00	0	0		3.000	0	0
782609 - Büromöbel und ausstattungen	32.270,80	50.000	100.000		0	0	0
785141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	605.000		0	30.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.746,60	1.390.000	1.459.000		113.000	130.000	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294.972,20	-670.000	-539.000		-113.000	-130.000	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.823.712,04	-3.478.760	-3.402.790		-2.933.180	-2.954.120	-2.843.470
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.823.712,04	-3.478.760	-3.402.790		-2.933.180	-2.954.120	-2.843.470
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-5.823.712,04	-3.478.760	-3.402.790		-2.933.180	-2.954.120	-2.843.470

Produktbereich	71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	71.03 Liegenschaften						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,41	100	100		100	100	100
631100 - Verwaltungsgebühren	210,41	100	100		100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.852,42	315.500	373.500		373.500	373.500	373.500
641100 - Mieten und Pachten	-22.123,68	0	373.000		373.000	373.000	373.000
641200 - Einz. Mieten u. Pachten	253.402,50	315.000	0		0	0	0
641900 - Einz. f. sonst. privatrechtl. LE	573,60	500	0		0	0	0
646100 - Sonstige PrivatrechtlicheEinzahlungen	0,00	0	500		500	500	500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	36.571,01	0	200.000		200.000	550.000	200.000
654100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000		200.000	550.000	200.000
684101 - sonstige ordentlicheEinzahlungen	36.571,01	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.633,84	315.600	573.600		573.600	923.600	573.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	83.300	81.230		83.080	84.330	86.690
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	58.850	56.860		58.150	59.030	60.680
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	5.620	6.900		7.060	7.170	7.370
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	18.330	17.060		17.450	17.710	18.210
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	500	410		420	420	430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,10	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000
723100 - Erstattungen an Land	320,00	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000
723200 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	61,10	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
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	3.156,49	57.200	517.200		157.200	157.200	157.200
742100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (alt Mieten Pachten, Erbbauzinsen)	2.965,49	27.200	27.200		27.200	27.200	27.200
742200 - Mieten und Pachten (alt Auszahlung für Leasing)	191,00	0	0		0	0	0
742900 - Sonst. Auszahlungen für Inanspruchnahme Rechten/Diensten	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
747100 - Grundsteuer	0,00	0	460.000		100.000	100.000	100.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537,59	154.100	611.030		252.880	254.130	256.490

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.096,25	161.500	-37.430		320.720	669.470	317.110
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	0		0	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	105.000	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	416.451,00	2.540.000	3.600.000		700.000	1.000.000	610.000
685000 - Einz. aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	416.451,00	2.540.000	3.600.000		700.000	1.000.000	610.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.451,00	2.645.000	3.600.000		700.000	1.000.000	610.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.096,12	1.085.000	250.000		250.000	250.000	250.000
782200 - Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	490.000	250.000		250.000	250.000	250.000
782201 - Ausz. für Grund und Boden von Grünflächen	0,00	595.000	0		0	0	0
782207 - Grund und Boden sonst. unbebaute Grundstücke	117.056,38	0	0		0	0	0
782210 - Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	87.039,74	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	0		0	0	0
782343 - Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden	0,00	185.000	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.096,12	1.270.000	250.000		250.000	250.000	250.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	212.354,88	1.375.000	3.350.000		450.000	750.000	360.000
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	477.451,13	1.536.500	3.312.570		770.720	1.419.470	677.110
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	477.451,13	1.536.500	3.312.570		770.720	1.419.470	677.110
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	477.451,13	1.536.500	3.312.570		770.720	1.419.470	677.110

Produktbereich	71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	71.04 Bereichsinterner Overhead						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	145.510	110.910		113.120	114.980	93.070
701100 - Bezüge der Beamten	0,00	74.960	58.630		59.730	60.880	62.060
701200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	46.190	33.090		33.900	34.410	18.280
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	4.410	4.020		4.120	4.180	2.220
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte	0,00	14.380	9.930		10.170	10.320	5.490
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	5.180	5.000		4.960	4.940	4.890
709100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	390	240		240	250	130
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500		500	500	500
723500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500		500	500	500
725500 - Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0,00	700	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.631,88	17.100	7.000		7.000	7.000	7.000
741101 - Auszahlung für Fortbildung	1.088,85	2.400	0		0	0	0
741220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
743100 - allg. Geschäftsaufwand	11.415,03	8.600	0		0	0	0
743106 - Aufwendungen für Sanitärarbeiten	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
743500 - Telefon	6.128,00	6.100	0		0	0	0
743900 - Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.631,88	163.310	118.410		120.620	122.480	100.570
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.631,88	-163.310	-118.410		-120.620	-122.480	-100.570
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.631,88	-163.310	-118.410		-120.620	-122.480	-100.570
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.631,88	-163.310	-118.410		-120.620	-122.480	-100.570
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-18.631,88	-163.310	-118.410		-120.620	-122.480	-100.570

Produktbereich	90 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	90.01 Gemeindesteuern						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	38.743.097,89	22.810.000	20.500.000		22.560.000	24.610.000	26.660.000
601100 - Einz. Grundsteuer A	26.797,59	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
601200 - Einz. Grundsteuer B	6.605.976,50	6.750.000	6.830.000		6.880.000	6.930.000	6.980.000
601300 - Einz. Gewerbesteuer	31.759.420,37	15.500.000	13.000.000		15.000.000	17.000.000	19.000.000
603100 - Vergütungssteuer	0,00	0	400.000		400.000	400.000	400.000
603200 - Hundesteuer	127.614,41	300.000	240.000		250.000	250.000	250.000
603300 - Einz. Jagdsteuer	223.289,02	230.000	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	781.560,09	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
652500 - Verzinsung Gewerbesteuernach §233a AO	781.560,09	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.524.657,98	22.910.000	20.600.000		22.660.000	24.710.000	26.760.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
759110 - Erstattungszinsen Gewerbe-steuer	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen	5.383.288,00	2.390.000	2.100.000		2.400.000	2.740.000	3.020.000
734100 - Gewerbesteuerumlage	2.522.220,00	1.140.000	1.050.000		1.200.000	1.370.000	1.530.000
734200 - Finanzierungsbeteiligung	2.861.068,00	1.250.000	1.050.000		1.200.000	1.370.000	1.490.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.383.288,00	2.440.000	2.150.000		2.450.000	2.790.000	3.070.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.141.369,98	20.470.000	18.450.000		20.210.000	21.920.000	23.690.000
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.141.369,98	20.470.000	18.450.000		20.210.000	21.920.000	23.690.000
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	34.141.369,98	20.470.000	18.450.000		20.210.000	21.920.000	23.690.000
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	34.141.369,98	20.470.000	18.450.000		20.210.000	21.920.000	23.690.000

Produktbereich	90 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	90.02 Einkommen- und Umsatzsteuer						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	20.567.600,60	19.550.000	16.650.000		17.350.000	18.430.000	19.320.000
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.685.471,00	16.000.000	13.000.000		13.850.000	14.800.000	15.600.000
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.328.802,77	1.950.000	1.830.000		1.860.000	1.910.000	1.960.000
605100 - Kompensationszahlung(Familienleistungsausgleich)	1.553.326,83	1.600.000	1.820.000		1.640.000	1.720.000	1.760.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.567.600,60	19.550.000	16.650.000		17.350.000	18.430.000	19.320.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.567.600,60	19.550.000	16.650.000		17.350.000	18.430.000	19.320.000
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.567.600,60	19.550.000	16.650.000		17.350.000	18.430.000	19.320.000
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.567.600,60	19.550.000	16.650.000		17.350.000	18.430.000	19.320.000
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	20.567.600,60	19.550.000	16.650.000		17.350.000	18.430.000	19.320.000

Produktbereich	90 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	90.03 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.109.079,97	475.000	8.500.000		10.500.000	8.100.000	6.100.000
611100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	11.967.455,97	375.000	8.400.000		10.400.000	8.000.000	6.000.000
617200 - Allgemeine Umlagen von Gemeinden	141.624,00	100.000	0		0	0	0
618200 - Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.109.079,97	475.000	8.500.000		10.500.000	8.100.000	6.100.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.607.337,10	20.490.000	20.390.000		19.640.000	18.990.000	18.990.000
731100 - Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	490.000	490.000		490.000	490.000	490.000
737101 - Auszahlungen Krankenhausumlage	369.898,80	0	0		0	0	0
737200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden /Gemeindeverbände	19.237.438,30	20.000.000	19.900.000		19.150.000	18.500.000	18.500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.607.337,10	20.490.000	20.390.000		19.640.000	18.990.000	18.990.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.498.257,13	-20.015.000	-11.890.000		-9.140.000	-10.890.000	-12.890.000
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.200.000	2.110.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.200.000	2.110.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.895.528,62	0	0		0	0	0
681101 - Einzahlungen aus Sonderposten Land	1.895.528,62	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.528,62	2.200.000	2.110.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.895.528,62	2.200.000	2.110.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.602.728,51	-17.815.000	-9.780.000		-7.040.000	-8.790.000	-10.790.000
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.602.728,51	-17.815.000	-9.780.000		-7.040.000	-8.790.000	-10.790.000
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-5.602.728,51	-17.815.000	-9.780.000		-7.040.000	-8.790.000	-10.790.000

Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	90	Konzessionsabgaben					
	90.04						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	2.659.678,15	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
652600 - Konzessionsabgaben	2.659.678,15	2.000.000	0		0	0	0
684900 - Konzessionsabgaben	0,00	0	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.678,15	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.678,15	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.659.678,15	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.659.678,15	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	2.659.678,15	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000

Produktbereich	90 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	90.05 Beteiligungen						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.297,80	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
669900 - Sonstige ähnliche Einzahlungen	13.297,80	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.297,80	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.297,80	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.297,80	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.297,80	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	13.297,80	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300

Produktbereich Produkt	90 Allgemeine Finanzwirtschaft 90.06 Kreditwirtschaft						
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.417,67	0	0		0	0	0
642400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	4.417,67	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	1.049,45	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
652210 - EZ Stundungszinsen	471,45	2.500	0		0	0	0
652220 - EZ Aussetzungszinsen	578,00	0	0		0	0	0
656200 - Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.700,16	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
661400 - Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	210.409,91	0	0		0	0	0
661401 - Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereichen Kassenkredit	53.872,24	0	0		0	0	0
661700 - Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	175.042,14	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
661800 - Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	375,87	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.167,28	10.000	9.500		9.500	9.500	9.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.277.319,53	4.702.900	4.712.800		4.702.800	4.812.800	4.702.800
751100 - Zinsauszahlungen an das Land	2.870,72	2.900	2.800		2.800	2.800	2.800
751400 - Zinsauszahlungen an den sonst. öffentlichen Bereich	1.377.893,11	0	0		0	0	0
751401 - Zinsen Kassenkredite sonst. öffentlicher Bereich	624.868,86	0	0		0	0	0
751600 - Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.168.210,72	0	0		0	0	0
751700 - Zinsauszahlungen an private Unternehmen	391.579,37	300.000	3.010.000		2.900.000	2.910.000	2.800.000
751800 - Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	711.896,75	2.800.000	0		0	0	0
751801 - Zinsen an übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	1.600.000	1.700.000		1.800.000	1.900.000	1.900.000
14 - Transferauszahlungen	150.000,00	0	0		0	0	0
731700 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	150.000,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427.319,53	4.702.900	4.712.800		4.702.800	4.812.800	4.702.800

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.982.152,25	-4.692.900	-4.703.300		-4.693.300	-4.803.300	-4.693.300
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.982.152,25	-4.692.900	-4.703.300		-4.693.300	-4.803.300	-4.693.300
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 691800 - Einzahlungen aus Krediten von übrigen Bereichen	0,00 0,00	195.000 195.000	0 0		0 0	0 0	0 0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 791100 - Tilgung von Krediten vom Land 791400 - Tilgung von Krediten vom sonst öffentlichen Bereich 791700 - Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen 791702 - Tilgung Darlehn kreditähnliche Geschäfte 791800 - Tilgung von Krediten von übrigen Bereichen	3.162.306,15 8.451,08 1.525.203,97 114.311,59 0,00 1.514.339,51	2.858.600 8.600 1.450.000 0 1.150.000 250.000	3.008.800 8.800 0 1.800.000 1.200.000 0		3.008.700 8.700 0 1.800.000 1.200.000 0	3.108.700 8.700 0 1.900.000 1.200.000 0	3.208.700 8.700 0 2.000.000 1.200.000 0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 792100 - Tilg. Kredite zur Liquiditäts-sicherung an öffentl. Bereich 792200 - Tilg. Kredite zur Liquiditäts-sicherung am priv. Kreditmarkt	17.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.162.306,15	-2.663.600	-3.008.800		-3.008.700	-3.108.700	-3.208.700
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.144.458,40	-7.356.500	-7.712.100		-7.702.000	-7.912.000	-7.902.000
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	-24.144.458,40	-7.356.500	-7.712.100		-7.702.000	-7.912.000	-7.902.000

Produktbereich	90 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	90.07 Kalkulatorische Einnahmen						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	638.420,00	0	0		0	0	0
642300 - Erstattungen von Zweckverbänden	638.420,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.420,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.420,00	0	0		0	0	0
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	638.420,00	0	0		0	0	0
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	638.420,00	0	0		0	0	0
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	638.420,00	0	0		0	0	0

Produktbereich	90 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	90.08 Jahresabschlussarbeiten						
Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	683,34	0	0		0	0	0
629100 - Andere sonstige Transferzahlungen	683,34	0	0		0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,34	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.350.000	0		0	0	0
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	1.100.000	0		0	0	0
714000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	250.000	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350.000	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,34	-1.350.000	0		0	0	0
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
32 - Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	683,34	-1.350.000	0		0	0	0
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	683,34	-1.350.000	0		0	0	0
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
41 - Liquide Mittel	683,34	-1.350.000	0		0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Monheim am Rhein HH-Jahr: 2010 Listennr.: 1 Gesamtfinanzenrechnung Budget: 2.1
 Verwaltungsentwurf für Rat/Stand 18.01.2010 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 2 Produkt
 Startseite: 1
 Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)