

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung und -Service

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789,17	100	100	100	100	100
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.789,17</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>*** Erstattungen von Versicherungen usw.</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.789,17	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.962,10	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-1.962,10</i>	<i>-3.200</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
	<i>*** Repräsentation, Ehrungen</i>						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-166,00	0	0	0	0	0
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm.</i>	<i>-166,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>						
15.	- Transferaufwendungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>-400,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
	<i>*** Zuschüsse Kameradschaftskasse</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.942,10	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	<i>5411000 Sonstige Personal- und</i>	<i>-1.168,59</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
	<i>Versorgungsaufwendungen</i>						
	<i>*** Ausgleichsabgabe nach dem</i>						
	<i>Schwerbehindertengesetz</i>						
	<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-</i>	<i>-27.675,54</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						
	<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>-91,32</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>5429100 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>-585,50</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>*** Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband</i>						
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.477,71</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
	<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>-6.943,44</i>	<i>-8.200</i>	<i>-8.200</i>	<i>-8.200</i>	<i>-8.200</i>	<i>-8.200</i>
	<i>*** einschl. Beitrag Unfallkasse</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-41.470,20	-47.200	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-38.681,03	-47.100	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung und -Service

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.681,03	-47.100	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-38.681,03	-47.100	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.681,03	-47.100	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790,09	400	400	400	400	400
	<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>678,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>111,29</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000	500	500	500	500
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>300,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	100	100	100	100
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *** Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.090,09	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.644,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>-1.644,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.152,32	-57.200	-52.700	-43.800	-43.800	-43.800
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.866,36</i>	<i>-13.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-10.078,46</i>	<i>-9.500</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.500</i>	<i>-12.500</i>	<i>-12.500</i>
	<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-11.013,72</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
	<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>-15.657,73</i>	<i>-7.800</i>	<i>-7.800</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-2.245,16</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *** Wartung u. Reparatur von Ausstattungsgegenständen Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen unter 150 € netto einschl. Alarmierungsgeräte</i>	<i>-8.221,89</i>	<i>-5.600</i>	<i>-8.600</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen *** Repräsentation u. Ehrungen</i>	<i>-69,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.397,31	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-13.397,31</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
15.	- Transferaufwendungen	-2.900,00	-900	-900	-900	-900	-900
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *** Kameradschaftskasse, Fehlalarm</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.798,62	-20.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	-4.217,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen</i>	-1.099,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>*** Beiträge Kreisfeuerwehrverband, Sterbekasse</i>						
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	-896,85	-600	-600	-600	-600	-600
	<i>*** Fachzeitschriften, Telefongebühren</i>						
	<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-9.764,08	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	-2.820,81	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>*** Kostenerstattung an das Amt</i>						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-86.892,25	-92.900	-86.600	-77.700	-77.700	-77.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-85.802,16	-88.900	-85.600	-76.700	-76.700	-76.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-85.802,16	-88.900	-85.600	-76.700	-76.700	-76.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-85.802,16	-88.900	-85.600	-76.700	-76.700	-76.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.555,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.555,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>*** Kostenerstattung Bauhof</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-91.357,16	-90.400	-87.100	-78.200	-78.200	-78.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Jugendfeuerwehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224,32	-2.200	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
	<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>-1.153,60</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-70,72</i>	<i>-1.200</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>*** Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen bis 150 € netto</i>						
	<i>Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen</i>						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-460,98	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-460,98</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.685,30	-2.700	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.685,30	-2.700	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.685,30	-2.700	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.685,30	-2.700	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Jugendfeuerwehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.685,30	-2.700	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.937,00	-11.400	-8.900	-8.400	-8.400	-5.500
	<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>-6.443,00</i>	<i>-5.700</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>						
	<i>*** Dänische Schule usw.</i>						
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>-2.494,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>						
	<i>*** Schulkostenbeiträge</i>						
	<i>5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.200</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>0</i>
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände</i>						
	<i>*** Schulkostenbeiträge</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.937,00	-11.400	-8.900	-8.400	-8.400	-5.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-8.937,00	-11.400	-8.900	-8.400	-8.400	-5.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.937,00	-11.400	-8.900	-8.400	-8.400	-5.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.937,00	-11.400	-8.900	-8.400	-8.400	-5.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.937,00	-11.400	-8.900	-8.400	-8.400	-5.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2162	Regionalschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-340.360,96	-276.400	-282.800	-280.000	-280.000	-280.000
	<i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	<i>-340.360,96</i>	<i>-276.400</i>	<i>-282.800</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>
	<i>*** Schulumlage</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.115,00	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>-68.871,00</i>	<i>-64.000</i>	<i>-64.000</i>	<i>-64.000</i>	<i>-64.000</i>	<i>-64.000</i>
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>						
	<i>*** Schulkostenbeiträge</i>						
	<i>5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>-4.244,00</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände</i>						
	<i>*** Schulkostenbeiträge Schulverbände</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-413.475,96	-344.000	-350.400	-347.600	-347.600	-347.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-413.475,96	-344.000	-350.400	-347.600	-347.600	-347.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-413.475,96	-344.000	-350.400	-347.600	-347.600	-347.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-413.475,96	-344.000	-350.400	-347.600	-347.600	-347.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-413.475,96	-344.000	-350.400	-347.600	-347.600	-347.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2170	Gymnasien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.038,00	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>-256.038,00</i>	<i>-295.000</i>	<i>-295.000</i>	<i>-295.000</i>	<i>-295.000</i>	<i>-295.000</i>
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>						
	<i>*** Schulkostenbeiträge</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-256.038,00	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-256.038,00	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-256.038,00	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-256.038,00	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-256.038,00	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2181	Gesamtschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.290,00	0	0	0	0	0
	<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>-21.290,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>						
	<i>*** Schulkostenbeiträge Dänische Schule usw.</i>						
	<i>*** ab 2011 Aufteilung auf verschiedenen Schularten</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-21.290,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-21.290,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.290,00	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-21.290,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-21.290,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182	Gemeinschaftsschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.812,00	-54.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.700</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>						
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>-21.812,00</i>	<i>-31.100</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>						
	<i>*** Schulkostenbeiträge</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-21.812,00	-54.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-21.812,00	-54.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.812,00	-54.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-21.812,00	-54.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-21.812,00	-54.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 2210 Sonderschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.393,94	-5.400	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>-13.393,94</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>						
	<i>*** Schulkostenbeiträge</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-13.393,94	-5.400	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-13.393,94	-5.400	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.393,94	-5.400	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-13.393,94	-5.400	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-13.393,94	-5.400	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>32,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,61	100	100	100	100	100
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>349,61</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>*** Vermischte Einnahmen</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	381,61	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	-4.164,54	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>-3.039,06</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
	<i>*** Tarifierhöhung 2010</i>						
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>-195,99</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	<i>*** Zusatzversicherung VBL</i>						
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	<i>-913,67</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	<i>-15,82</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>für Beschäftigte</i>						
	<i>*** Arbeitsmedizinischer Dienst u. sicherheitstechnische</i>						
	<i>Betreuung</i>						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.784,24	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	<i>5378000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche</i>	<i>-2.784,24</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
	<i>*** Gemeindeanteil Büchereiverein</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395,84	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-30,00</i>	<i>-400</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>-1.365,84</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>						
	<i>*** Verwaltungskosten, Heizkosten Amt</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.344,62	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-7.963,01	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.963,01	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.963,01	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.963,01	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,50	700	500	500	500	500
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.281,50</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>*** Vermischte Einnahmen, Verkauf Chroniken, Flaggen usw.</i>						
	<i>*** 2010 Verkauf WC-Container</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.281,50	700	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-245,42	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>-245,42</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>*** Umweltbeauftragter</i>						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255,56	-3.400	-1.400	-1.400	-3.400	-1.400
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-152,16</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>*** Denkmalspflege, Aktion Sauberes S-H, Baumpflanzaktion usw.</i>						
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>*** Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto</i>						
	<i>Wartung u. Reparatur Ausstattungsgegenstände</i>						
	<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-103,40</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>*** sonstige Sachausgaben</i>						
	<i>5291100 Kosten der Dorfwoche</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>
	<i>*** alle drei Jahre</i>						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-915,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-915,84</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
15.	- Transferaufwendungen	-10.292,70	-11.500	-11.500	-10.600	-10.600	-10.600
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-10.292,70</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.500</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.600</i>
	<i>*** Zuschüsse an Verbände u. Vereine 310 € (Männergesang 160€, Kleingarten 100 €, Kriegsgräber 50 €)</i>						
	<i>Beihilfe an die Patenschule Tingleff 500 €</i>						
	<i>Pflege Patenschaft Tingleff 1.200 €</i>						
	<i>Partnerschaft mit Züssow 1.000 €</i>						
	<i>2011 Erhöhung wg. 20 jährigem Jubiläum Züssow</i>						
	<i>Seniorenveranstaltungen 2.000 €</i>						
	<i>Förderung der Altenhilfe 4.000 €</i>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Konzert Musikschule</i>		1.500 €				
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	<i>*** für den Seniorenbeirat</i>						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-11.709,52	-17.300	-15.200	-14.300	-16.300	-14.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-9.428,02	-16.600	-14.700	-13.800	-15.800	-13.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.428,02	-16.600	-14.700	-13.800	-15.800	-13.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.428,02	-16.600	-14.700	-13.800	-15.800	-13.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-748,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-748,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>*** Kostenerstattung Bauhof</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.176,02	-17.600	-15.700	-14.800	-16.800	-14.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.340,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>-1.340,00</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
	<i>*** KIBIS 250 €, DRK 160 €, AWO 160 €, Sozialverband</i>						
	<i>160 €, DGRS 50 €,</i>						
	<i>Förderung Behinderter 260 €, pro familia 300 €</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.340,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.340,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.340,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.340,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.340,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.600	0	0	0	0
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>20.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	20.600	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Transferaufwendungen	-193.201,47	-197.500	-177.000	-187.000	-187.000	-187.000
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-180.292,97</i>	<i>-180.300</i>	<i>-170.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>
	<i>*** Ev.-Luth. Kindergarten</i>						
	<i>5318100 Kostenausgleich KiTaG</i>	<i>-12.908,50</i>	<i>-17.200</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>*** z. B. Waldorf Kindergarten, Dänischer Kindergarten</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-193.201,47	-197.500	-177.000	-187.000	-187.000	-187.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-193.201,47	-176.900	-177.000	-187.000	-187.000	-187.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-193.201,47	-176.900	-177.000	-187.000	-187.000	-187.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-193.201,47	-176.900	-177.000	-187.000	-187.000	-187.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-193.201,47	-176.900	-177.000	-187.000	-187.000	-187.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
	<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
	<i>*** Spenden</i>						
3.	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-582,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>-582,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
	<i>*** Aktion Ferienspaß 900 €, Schülerreisen Tingleff 200 €</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-582,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-582,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-582,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-582,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-582,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.789,28	150.800	156.600	156.600	156.600	156.600
	<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>87.051,26</i>	<i>108.300</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
	<i>Land</i>						
	<i>*** Platzförderung Land u. Kreis, Sprachförderung</i>						
	<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>91.866,34</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>*** Sozialstaffel</i>						
	<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>1.335,80</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
	<i>*** Spenden</i>						
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>5.535,88</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>aus Zuweisungen</i>						
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.495,23	126.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>109.495,23</i>	<i>126.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.441,15	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>19.441,15</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>
	<i>*** Mittagverpflegung, vermischte Einnahmen</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.240,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>12.240,00</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>*** Kostenausgleich KiTaG anderer Gemeinden</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	326.965,66	316.000	305.800	305.800	305.800	305.800
11.	- Personalaufwendungen	-493.141,64	-489.400	-536.200	-535.100	-538.200	-538.200
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>-383.508,82</i>	<i>-382.000</i>	<i>-416.900</i>	<i>-417.000</i>	<i>-420.000</i>	<i>-420.000</i>
	<i>*** 2012 Erhöhung um 34.900 € wg. neuer Gruppe</i>						
	<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>-5.322,53</i>	<i>-4.700</i>	<i>-6.200</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>-27.668,83</i>	<i>-28.100</i>	<i>-30.400</i>	<i>-30.400</i>	<i>-30.400</i>	<i>-30.400</i>
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	<i>*** Zusatzrentenversicherung VBL</i>						
	<i>*** 2012 Erhöhung um 2.300 € wg. neuer Gruppe</i>						
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	<i>-76.419,98</i>	<i>-74.000</i>	<i>-82.100</i>	<i>-82.100</i>	<i>-82.200</i>	<i>-82.200</i>
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	<i>*** Erhöhung um 8.100 € wg. neuer Gruppe</i>						
	<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	<i>-221,48</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>für Beschäftigte</i>						
	<i>*** arbeitsmedizinischer -u. sicherheitstechnischer Dienst</i>						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.213,98	-44.000	-47.400	-44.100	-44.100	-44.400
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen</i>	<i>-6.647,72</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>Anlagen</i>						
	<i>*** einschl. Übergang Krippengruppe</i>						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5231000 Mieten und Pachten	-613,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	*** Pacht Waldgruppe						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-15.891,54	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.430,92	-3.600	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
	*** 2012 Beschluss Ausschuss						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.135,76	-8.000	-9.800	-8.000	-8.000	-8.000
	*** sonstige Sachausgaben 8.000 €						
	*** 2012 Erhöhung um nicht verbrauchte Spendeneinnahmen						
	5271100 Ausstattungsgegenstände bis 150 € netto	-1.780,56	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	*** Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen unter 150 € u. Reparatur, Wartung						
	5271200 Mittagsverpflegung	-7.713,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.058,26	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	-13.058,26	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Transferaufwendungen	-2.825,60	-3.400	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-2.825,60	-3.400	0	0	0	0
	*** Erstattung überzahlter Landeszuweisungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.668,76	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-6.310,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	*** Geschäftsausgaben, Post- u. Telefongebühren, Fachberatung u. Sprachförderung						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.666,24	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-4.692,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	*** Verwaltungskosten Amt						
	5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-565.908,24	-565.400	-612.200	-607.800	-610.900	-611.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-238.942,58	-249.400	-306.400	-302.000	-305.100	-305.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-238.942,58	-249.400	-306.400	-302.000	-305.100	-305.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-238.942,58	-249.400	-306.400	-302.000	-305.100	-305.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.103,56	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-16.103,56</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
	<i>*** Kostenerstattung Bauhof</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-255.046,14	-269.400	-326.400	-322.000	-325.100	-325.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus -

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,56	300	300	300	300	300
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>319,56</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>20,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	339,56	300	300	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.663,87	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.188,80</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>*** 2012 Fußbodenbelag OG/Beschluss Ausschuss</i>						
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-3.475,07</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>*** Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto</i>						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.108,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-6.108,22</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
15.	- Transferaufwendungen	-46.996,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-46.996,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
	<i>*** Jugendarbeit durch den Verein Betreute Grundschule</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576,66	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.152,71</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>-423,95</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>*** Verwaltungskosten Amt</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-60.344,75	-62.400	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-60.005,19	-62.100	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-60.005,19	-62.100	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus -

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-60.005,19	-62.100	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.486,56	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.486,56	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	*** Kostenerstattung an den Bauhof						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-63.491,75	-64.800	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>*** vermischte Einnahmen</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453,01	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-453,01</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-247,39	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-247,39</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-700,40	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-700,40	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-700,40	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-700,40	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-700,40	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-17.520,00	-20.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>-17.520,00</i>	<i>-20.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-17.520,00	-20.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-17.520,00	-20.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.520,00	-20.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-17.520,00	-20.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-17.520,00	-20.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.966,44	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>7.966,44</i>	<i>8.000</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	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
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>*** Vermischte Einnahmen</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.105,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>39.105,95</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>*** Kostenanteil Amt für die Nutzung der Sportanlagen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	47.072,39	43.000	42.900	42.900	42.900	42.900
11.	- Personalaufwendungen	-34.931,97	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>-26.776,78</i>	<i>-32.500</i>	<i>-32.500</i>	<i>-32.500</i>	<i>-32.500</i>	<i>-32.500</i>
	<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>-222,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-2.113,48</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
	<i>*** Zusatzrentenversicherung VBL</i>						
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-5.789,62</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-29,66</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>*** arbeitsmedizinischer u. sicherheitstechnischer Dienst</i>						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.794,76	-63.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-4.882,08</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-55.839,97</i>	<i>-52.000</i>	<i>-54.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-56.000</i>	<i>-57.000</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-2.072,71</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>*** Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen unter 150 € netto u. Wartung u. Reparatur von Ausstattungsgegenständen</i>						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.350,77	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-33.350,77</i>	<i>-33.500</i>	<i>-33.500</i>	<i>-33.500</i>	<i>-33.500</i>	<i>-33.500</i>
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,54	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-400,54</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-131.478,04	-137.800	-139.800	-140.800	-141.800	-142.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-84.405,65	-94.800	-96.900	-97.900	-98.900	-99.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-84.405,65	-94.800	-96.900	-97.900	-98.900	-99.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-84.405,65	-94.800	-96.900	-97.900	-98.900	-99.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.190,60	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-19.190,60</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>
	<i>*** Kostenerstattung Bauhof</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-103.596,25	-110.800	-112.900	-113.900	-114.900	-115.900

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Freibad

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,54	100	100	100	100	100
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>89,54</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	89,54	300	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.242,74	-13.100	-14.100	-4.600	-4.600	-4.600
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-2.722,51</i>	<i>-11.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>*** Sanierung Sprungturm</i>						
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-1.296,40</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-223,83</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>*** Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen unter 150 € u. Wartung u. Reparatur von Ausstattungsgegenständen</i>						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-719,96	-700	-700	-700	-700	-700
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-719,96</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579,74	-700	-700	-700	-700	-700
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-159,92</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>-419,82</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>*** Verwaltungskosten Amt</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-5.542,44	-14.500	-15.500	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-5.452,90	-14.200	-15.400	-5.900	-5.900	-5.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.452,90	-14.200	-15.400	-5.900	-5.900	-5.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Freibad

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.452,90	-14.200	-15.400	-5.900	-5.900	-5.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.213,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-37.213,00</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.000</i>
	<i>*** Kostenerstattung Bauhof</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-42.665,90	-51.200	-52.400	-42.900	-42.900	-42.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>*** Förderung GEP</i>						
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.600	0	0	0	0
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>32.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>*** Erstattung Planungskosten</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	32.600	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.788,61	-119.900	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-14.812,77</i>	<i>-85.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>*** F-Planänderung, B-Plan 28, Neuaufstellung F-Plan</i>						
	<i>5431100 Kostenanteil Strukturfonds GEP</i>	<i>-37.975,84</i>	<i>-34.900</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-52.788,61	-119.900	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-52.788,61	-87.300	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-52.788,61	-87.300	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-52.788,61	-87.300	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-52.788,61	-87.300	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.929,49	299.200	270.000	270.000	270.000	270.000
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>280.886,54</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>
	<i>4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	<i>9.042,95</i>	<i>29.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4521000 Umsatzsteuereinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>*** aus Kameralistik übernommen, werden aber nicht benötigt</i>						
	<i>4521100 Umsatzsteuererstattungen durch das Finanzamt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	289.929,49	299.200	270.000	270.000	270.000	270.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.902,14	-240.600	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-42.730,51</i>	<i>-50.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-520,81</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-181.650,82</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>
	<i>*** Wasserbezugskosten</i>						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.158,58	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-38.158,58</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.257,50	-15.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-8.544,41</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
	<i>*** Z. B. Gebühren- u. Beitragskalkulationen, Steuererklärungen, Sachverständigen- u. Gerichtskosten usw.</i>						
	<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>-855,81</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>5441100 Abzugsfähige Vorsteuern</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>*** aus Kameralistik übernommen, werden aber nicht benötigt</i>						
	<i>5441200 Umsatzsteuer an das Finanzamt</i>	<i>-364,08</i>	<i>-3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>-5.493,20</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-278.318,22	-293.600	-280.400	-280.400	-280.400	-280.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	11.611,27	5.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	11.611,27	5.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	11.611,27	5.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.676,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-11.676,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>*** Kostenerstattung an den Bauhof</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-65,45	-9.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.878,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>31.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Land</i>						
	<i>*** für Winterschäden</i>						
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>60,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>aus Zuschüssen</i>						
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>21.317,69</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
	<i>aus Zuweisungen</i>						
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.290,85	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für</i>	<i>57.290,85</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>
	<i>Beiträge</i>						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,09	500	500	500	500	500
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.372,09</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>*** Vermischte Einnahmen</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.269,65	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600
	<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>199.616,06</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
	<i>*** E.ON</i>						
	<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>und Gebäuden</i>						
	<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen</i>	<i>1.653,59</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>Sonderposten</i>						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	312.811,16	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.797,05	-183.900	-442.000	-80.000	-121.000	-122.000
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen</i>	<i>-136.814,71</i>	<i>-140.000</i>	<i>-403.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>
	<i>Vermögens</i>						
	<i>***Straßenunterhaltung</i>						
	<i>*** 2012 Am Tunnel 212.000 €, Ostlandstr. 138.000 €</i>						
	<i>5221001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen</i>	<i>-30.718,70</i>	<i>-42.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-35.000</i>
	<i>Anlagen u.s.w.</i>						
	<i>*** Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>						
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und</i>	<i>-1.263,64</i>	<i>-1.900</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>Betriebsaufwendungen</i>						
	<i>*** Verkehrsschilder usw.</i>						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.371,32	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm.</i>	<i>-278.371,32</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>
	<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>						
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.000	0	0	0	0
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>						
	<i>*** Winterdienst UTH Rendsburg</i>						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-447.168,37	-484.900	-722.000	-360.000	-401.000	-402.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-134.357,21	-234.800	-471.900	-109.900	-150.900	-151.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-134.357,21	-234.800	-471.900	-109.900	-150.900	-151.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-134.357,21	-234.800	-471.900	-109.900	-150.900	-151.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.600,88	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-61.600,88</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
	<i>*** Kostenerstattung Bauhof</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-195.958,09	-294.800	-531.900	-169.900	-210.900	-211.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	697,98	600	600	600	600	600
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>697,98</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Land</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	697,98	600	600	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.325,91	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-3.325,91</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
	<i>*** Reinigung Gräben</i>						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.325,91	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-2.627,93	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.627,93	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.627,93	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.627,93	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Gemeindefriedhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.501,74	100	100	100	100	100
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>38.501,74</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.540,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>21.540,00</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	60.041,74	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11.	- Personalaufwendungen	-778,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>-628,23</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-38,53</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-112,15</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.802,52	-9.500	-19.500	-9.500	-9.500	-9.500
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-3.025,43</i>	<i>-5.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>*** für Umgestaltung (Beschluss Friedhofsausschuss)</i>						
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-3.112,95</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-664,14</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>*** Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen unter 150 € netto u. Wartung u. Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen</i>						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.074,32	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-1.074,32</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.404,49	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>-532,83</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>*** Gartenbauberufsgenossenschaft</i>						
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-193,08</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>-3.678,58</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>*** Verwaltungskosten Amt</i>						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Gemeindefriedhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-13.060,24	-15.900	-25.900	-15.900	-15.900	-15.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	46.981,50	44.200	34.200	44.200	44.200	44.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	46.981,50	44.200	34.200	44.200	44.200	44.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	46.981,50	44.200	34.200	44.200	44.200	44.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.090,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-54.090,08</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
	<i>*** Kostenerstattung Bauhof</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.108,58	-5.800	-15.800	-5.800	-5.800	-5.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Israelitischer Friedhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	6.046,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>6.046,96</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Land</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.046,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,33	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	<i>-16,33</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>						
	<i>*** Verwaltungskosten Amt</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-16,33	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	6.030,63	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.030,63	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.030,63	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.212,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen</i>	<i>-3.212,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>Leistungsbeziehungen</i>						
	<i>*** Kostenerstattung Bauhof</i>						
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.818,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	5550	Sonstige Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,47	400	400	400	400	400
	<i>4411000 Pachten</i>	<i>541,47</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.085,74	314.200	346.200	0	0	0
	<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>95.085,74</i>	<i>314.200</i>	<i>346.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>*** Der Ertrag ist geschätzt, da die Erschließungskosten noch nicht fest stehen</i>						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	95.627,21	314.600	346.600	400	400	400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758,25	-900	-900	-900	-900	-900
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-386,87</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>*** sonstige Liegenschaften</i>						
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-371,38</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,43	-1.000	-300	-300	-300	-300
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>-600,43</i>	<i>-1.000</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>*** Verwaltungskosten Amt f. sonstige Liegenschaften</i>						
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.358,68	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	94.268,53	312.700	345.400	-800	-800	-800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	94.268,53	312.700	345.400	-800	-800	-800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	94.268,53	312.700	345.400	-800	-800	-800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	94.268,53	312.700	345.400	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	5550	Sonstige Liegenschaften

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Mieten und Pachten	180,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	*** Vermischte Einnahmen						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.840,39	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.127,67	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	Gemeinden (GV)						
	*** Kostenerstattung Amt/Gemeinden 49.400 €						
	Kostenerstattung Stadt Rendsburg 7.000 €						
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.712,72	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Zweckverbände						
	*** AZV						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.404,62	77.000	77.000	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	73.404,62	77.000	77.000	0	0	0
	und Gebäuden						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	302.168,01	306.200	304.400	227.400	227.400	227.400
11.	- Personalaufwendungen	-449.651,59	-458.000	-458.000	-462.000	-463.000	-464.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-350.735,81	-356.000	-356.000	-360.000	-361.000	-362.000
	*** Tariferhöhung						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	-26.019,66	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	Arbeitnehmer/-innen						
	*** Zusatzrentenversicherung VBL						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	-72.498,31	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Arbeitnehmer/-innen						
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-397,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	für Beschäftigte						
	*** arbeitsmedizinischer u. sicherheitstechnischer Dienst						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.834,01	-59.500	-61.000	-62.000	-62.000	-62.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	-3.605,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Anlagen						
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	*** Fahrzeug Winterdienst						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	-7.485,93	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Anlagen u.s.w.						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	-29.290,82	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-8.254,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Ausrüstungsgegenstände						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-351,05	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-5.845,65	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>*** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 150 € netto</i>						
	<i>Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.115,12	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	-34.115,12	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.279,78	-6.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	-57.795,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	-13.199,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>*** Kostenerstattung Amt</i>						
	<i>5452100 Kostenerstattung an die Gemeinde Schülpl/R.</i>	-4.284,80	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-613.880,50	-548.800	-558.300	-563.300	-564.300	-565.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-311.712,49	-242.600	-253.900	-335.900	-336.900	-337.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-311.712,49	-242.600	-253.900	-335.900	-336.900	-337.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-311.712,49	-242.600	-253.900	-335.900	-336.900	-337.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.382,44	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
	<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	217.382,44	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
	<i>*** Erstattungen von anderen Produkten, z. B. Kindergarten usw.</i>						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-94.330,05	-29.400	-40.700	-122.700	-123.700	-124.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Tingleffhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,73	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.100,73</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.747,11	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>11.225,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.522,11</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>*** Erstattungen für Verbrauchsmittel u. vermischte Einnahmen</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.847,84	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11.	- Personalaufwendungen	-24.955,66	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>-14.629,48</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
	<i>*** in 2009 durch Dauererkrankung weniger Ausgaben</i>						
	<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>-7.540,10</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-653,35</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>*** Zusatzrentenversicherung VBL</i>						
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-2.103,07</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
	<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-29,66</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>*** arbeitsmedizinischer u. sicherheitstechnischer Dienst</i>						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.302,48	-50.000	-52.000	-49.000	-50.000	-51.000
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.025,45</i>	<i>-6.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>*** Sanierung Holzfenster Küche</i>						
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-37.220,64</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>-37.000</i>	<i>-38.000</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-8.056,39</i>	<i>-9.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
	<i>*** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 150 € netto, Wartung u. Reparatur von Ausstattungsgegenständen Verbrauchsmittel</i>						
	<i>*** 2012 Beschluss Ausschuss</i>						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.785,18	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-10.785,18</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Tingleffhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.253,21	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-1.050,88	-700	-700	-700	-700	-700
	*** Telefon, sonstige Geschäftsausgaben						
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-2.202,33	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	*** Verwaltungskosten Amt						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-88.296,53	-92.200	-94.200	-91.200	-92.200	-93.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-71.448,69	-76.600	-78.600	-75.600	-76.600	-77.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-71.448,69	-76.600	-78.600	-75.600	-76.600	-77.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-71.448,69	-76.600	-78.600	-75.600	-76.600	-77.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.506,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.506,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	*** Erstattung an den Bauhof						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-75.954,73	-81.600	-83.600	-80.600	-81.600	-82.600

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.020.488,25	3.366.100	3.281.600	3.418.200	3.519.800	3.627.100
	4011000 Grundsteuer A	6.012,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4012000 Grundsteuer B	507.624,75	510.000	510.000	512.000	512.000	512.000
	4013000 Gewerbesteuer	619.712,93	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.603.234,00	1.800.000	1.761.600	1.884.900	1.979.200	2.078.100
	*** Finanzplan Hochrechnung nach Haushaltserlass						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.720,00	85.400	89.100	91.700	93.500	96.300
	*** Finanzplan Hochrechnung nach Haushaltserlass						
	4032000 Hundesteuer	19.111,66	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	180.072,00	225.100	175.400	184.100	189.600	195.200
	*** Finanzplan Hochrechnung nach Haushaltserlass						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.928,00	824.400	711.100	718.200	825.900	908.500
	4111000 Schlüsselzuweisungen	929.928,00	824.400	711.100	718.200	825.900	908.500
	*** Finanzplan Hochrechnung nach Haushaltserlass						
3.	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.633,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	36.633,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.987.049,25	4.192.500	3.997.700	4.141.400	4.350.700	4.540.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.026.780,00	-1.894.200	-2.083.700	-2.053.000	-2.053.000	-2.103.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-127.988,00	-154.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	5372000 Kreisumlage	-1.177.251,00	-1.078.900	-1.197.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.250.000
	5372100 Amtsumlage	-721.541,00	-661.300	-733.700	-700.000	-700.000	-700.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.026.780,00	-1.894.200	-2.083.700	-2.053.000	-2.053.000	-2.103.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	1.960.269,25	2.298.300	1.914.000	2.088.400	2.297.700	2.437.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.429,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-26.429,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-26.429,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.933.840,25	2.295.300	1.910.000	2.084.400	2.293.700	2.433.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.933.840,25	2.295.300	1.910.000	2.084.400	2.293.700	2.433.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.933.840,25	2.295.300	1.910.000	2.084.400	2.293.700	2.433.600

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.963,71	8.000	7.900	1.800	0	0
	<i>4562000 Säumniszuschläge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>7.963,71</i>	<i>8.000</i>	<i>7.900</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.963,71	8.000	7.900	1.800	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	7.963,71	8.000	7.900	1.800	0	0
20.	+ Finanzerträge	7.674,78	5.400	5.400	3.400	3.400	3.400
	<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>7.246,83</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>97,46</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>*** Wohnungsfürsorgedarlehen</i>						
	<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>330,49</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>*** Gewinnbeteiligungen usw.</i>						
	<i>Fischereigenossenschaft, Baugenossenschaft</i>						
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.335,96	-101.400	-116.800	-106.600	-96.400	-71.200
	<i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i>	<i>-2.725,89</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.200</i>
	<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>-102.610,07</i>	<i>-99.400</i>	<i>-115.000</i>	<i>-105.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>-70.000</i>
	<i>*** geschätzte Erhöhung wg. Darlehensaufnahme</i>						
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-97.661,18	-96.000	-111.400	-103.200	-93.000	-67.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-89.697,47	-88.000	-103.500	-101.400	-93.000	-67.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-89.697,47	-88.000	-103.500	-101.400	-93.000	-67.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-89.697,47	-88.000	-103.500	-101.400	-93.000	-67.800

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