

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,21	100	100	0	100	100	100
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.374,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>1110.4461000: 100 €</i>							
	<i>*** Erstattungen von Versicherungen usw.</i>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.374,21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.882,10	-3.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>1110.5262000: 200 €</i>							
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-1.882,10</i>	<i>-3.200</i>	<i>-2.800</i>	<i>0</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
	<i>1110.5291000: 2.800 €</i>							
	<i>*** Repräsentation, Ehrungen</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-400,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>1110.5318000: 400 €</i>							
	<i>*** Zuschüsse Kameradschaftskasse</i>							
15.	- sonstige Auszahlungen	-40.286,18	-43.400	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400
	<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>-1.168,59</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
	<i>1110.5411000: 1.300 €</i>							
	<i>*** Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz</i>							
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-29.019,62</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>1110.5421000: 30.000 €</i>							
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-676,82</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
	<i>1110.5429000: 1.000 €</i>							
	<i>1110.5429100: 600 €</i>							
	<i>*** Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband</i>							
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-2.477,71</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
	<i>1110.5431000: 2.300 €</i>							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-6.943,44	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
	<i>1110.5441000: 8.200 €</i>							
	<i>*** einschl. Beitrag Unfallkasse</i>							
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	-42.568,28	-47.200	-46.800	0	-46.800	-46.800	-46.800
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	-38.194,07	-47.100	-46.700	0	-46.700	-46.700	-46.700
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.194,07	-47.100	-46.700	0	-46.700	-46.700	-46.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	705,80	100	100	0	100	100	100
	<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>705,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>1260.4142000: 100 €</i>							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000	500	0	500	500	500
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>300,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>1260.4321000: 500 €</i>							
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	100	0	100	100	100
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>1260.4461000: 100 €</i>							
	<i>*** Vermischte Einnahmen</i>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005,80</b>	<b>3.700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.781,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>-1.781,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
	<i>1260.5019000: 1.700 €</i>							
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.915,07	-57.200	-52.700	0	-43.800	-43.800	-43.800
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.866,36</i>	<i>-13.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>1260.5211000: 3.000 €</i>							
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-10.050,47</i>	<i>-9.500</i>	<i>-12.000</i>	<i>0</i>	<i>-12.500</i>	<i>-12.500</i>	<i>-12.500</i>
	<i>1260.5241000: 12.000 €</i>							
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-10.804,46</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>0</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
	<i>1260.5251000: 17.000 €</i>							
	<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>-15.657,73</i>	<i>-7.800</i>	<i>-7.800</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-2.245,16</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>0</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-8.221,89</i>	<i>-5.600</i>	<i>-8.600</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>1260.5271000: 8.600 €</i>							
	<i>*** Wartung u. Reparatur von Ausstattungsgegenständen</i>							
	<i>Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen unter 150 € netto einschl. Alarmierungsgeräte</i>							
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-69,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 1260.0700000 (H): 0 € *** Ersatzbeschaffung HLF 20/16 1260.0800000 (H): 0 € *** Ausstattung über 1.000 € netto</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 € 1260.0891000 (H): 0 €</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.231,62</b>	<b>5.400</b>	<b>92.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.592,07	-14.000	-375.100	0	-69.000	-4.000	-4.000
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 1260.0700000 (S): 360.000 € *** Ersatzbeschaffung HLF 20/16 1260.0800000 (S): 0 € *** Ausstattung über 1.000 € netto 1260.0800002 (H): 0 € *** Digitalisierung 1260.0800002 (S): 11.500 €</i>	0,00	-9.200	-371.500	0	-65.000	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 €</i>	-3.592,07	-4.800	-3.600	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>1260.0891000 (S): 3.600 €</i>							
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.083,57	0	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-2.083,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-5.675,64	-14.000	-375.100	0	-69.000	-4.000	-4.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.444,02	-8.600	-282.400	0	-84.000	-4.000	-4.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-76.834,59	-84.800	-355.300	0	-148.000	-68.000	-68.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1261.4461000: 0 €</i>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224,32	-2.200	-3.000	0	-2.200	-2.200	-2.200
	<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>-1.153,60</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>1261.5261000: 1.000 €</i>							
	<i>7262000 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>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-70,72</i>	<i>-1.200</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>1261.5271000: 2.000 €</i>							
	<i>*** Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen bis 150 € netto</i>							
	<i>Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-1.224,32</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.224,32</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 € 1261.0891000 (H): 0 € *** Zellenweiterung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-875,00	-900	-900	0	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 € 1261.0891000 (S): 900 € *** Zellenweiterung</i>	-875,00	-900	-900	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-875,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-875,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.099,32</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

---

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-8.937,00	-11.400	-8.900	0	-8.400	-8.400	-5.500
	<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>-6.443,00</i>	<i>-5.700</i>	<i>-4.500</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>2110.5451000: 4.500 €</i>							
	<i>*** Dänische Schule usw.</i>							
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>-2.494,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>2110.5452000: 1.500 €</i>							
	<i>*** Schulkostenbeiträge</i>							
	<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.200</i>	<i>-2.900</i>	<i>0</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>0</i>
	<i>2110.5453000: 2.900 €</i>							
	<i>*** Schulkostenbeiträge</i>							
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-8.937,00</b>	<b>-11.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.937,00</b>	<b>-11.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.500</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-304.201,11	-276.400	-282.800	0	-280.000	-280.000	-280.000
	<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>-304.201,11</i>	<i>-276.400</i>	<i>-282.800</i>	<i>0</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>
	<i>2162.5372000: 282.800 €</i>							
	<i>*** Schulumlage</i>							
15.	- sonstige Auszahlungen	-73.115,00	-67.600	-67.600	0	-67.600	-67.600	-67.600
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>-68.871,00</i>	<i>-64.000</i>	<i>-64.000</i>	<i>0</i>	<i>-64.000</i>	<i>-64.000</i>	<i>-64.000</i>
	<i>2162.5452000: 64.000 €</i>							
	<i>*** Schulkostenbeiträge</i>							
	<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>-4.244,00</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>0</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>
	<i>2162.5453000: 3.600 €</i>							
	<i>*** Schulkostenbeiträge Schulverbände</i>							
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-377.316,11</b>	<b>-344.000</b>	<b>-350.400</b>	<b>0</b>	<b>-347.600</b>	<b>-347.600</b>	<b>-347.600</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-377.316,11</b>	<b>-344.000</b>	<b>-350.400</b>	<b>0</b>	<b>-347.600</b>	<b>-347.600</b>	<b>-347.600</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0





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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-256.038,00	-295.000	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-21.290,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>-21.290,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2181.5451000: 0 €</i>							
	<i>*** Schulkostenbeiträge Dänische Schule usw.</i>							
	<i>*** ab 2011 Aufteilung auf verschiedenen Schularten</i>							
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-21.290,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.290,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-21.812,00	-54.800	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.700</i>	<i>-23.000</i>	<i>0</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>-21.812,00</i>	<i>-31.100</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>2182.5452000: 30.000 €</i>							
	<i>*** Schulkostenbeiträge</i>							
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-21.812,00</b>	<b>-54.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.812,00</b>	<b>-54.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0





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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.393,94	-5.400	-5.400	0	-6.000	-6.000	-6.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	0	100	100	100
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>32,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>2720.4321000: 100 €</i>							
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,61	100	100	0	100	100	100
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>349,61</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>2720.4461000: 100 €</i>							
	<i>*** Vermischte Einnahmen</i>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381,61</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10.	- Personalauszahlungen	-4.164,54	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-3.039,06</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>0</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
	<i>2720.5012000: 3.300 €</i>							
	<i>*** Tarifierhöhung 2010</i>							
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-195,99</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>2720.5022000: 300 €</i>							
	<i>*** Zusatzversicherung VBL</i>							
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-913,67</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>2720.5032000: 900 €</i>							
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-15,82</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>2720.5041000: 100 €</i>							
	<i>*** Arbeitsmedizinischer Dienst u. sicherheitstechnische Betreuung</i>							
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-2.784,24	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	<i>7378000 Allgemeine Umlagen, übrige Bereiche</i>	<i>-2.784,24</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>0</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
	<i>2720.5378000: 2.800 €</i>							
	<i>*** Gemeindeanteil Büchereiverein</i>							
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.395,84	-2.100	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-30,00</i>	<i>-400</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>2720.5431000: 100 €</i>							
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von</i>	<i>-1.365,84</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>





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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 €</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.963,01	-9.300	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,50	700	500	0	500	500	500
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.281,50</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>2810.4461000: 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	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.281,50</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10.	- Personalauszahlungen	-245,42	-300	-300	0	-300	-300	-300
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>-245,42</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>2810.5019000: 300 €</i>							
	<i>*** Umweltbeauftragter</i>							
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243,06	-3.400	-1.400	0	-1.400	-3.400	-1.400
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-152,16</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>2810.5221000: 500 €</i>							
	<i>*** Denkmalspflege, Aktion Sauberes S-H, Baumpflanzaktion usw.</i>							
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>2810.5271000: 500 €</i>							
	<i>*** Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto</i>							
	<i>Wartung u. Reparatur Ausstattungsgegenstände</i>							
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-90,90</i>	<i>-2.400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-400</i>
	<i>2810.5291000: 400 €</i>							
	<i>*** sonstige Sachausgaben</i>							
	<i>2810.5291100: 0 €</i>							
	<i>*** alle drei Jahre</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-9.955,55	-11.500	-11.500	0	-10.600	-10.600	-10.600
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-9.955,55</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.500</i>	<i>0</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.600</i>
	<i>2810.5318000: 11.500 €</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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	*** Zuschüsse an Verbände u. Vereine 310							
	€ (Männergesang 160€,							
	Kleingarten 100 €, Kriegsgräber 50 €)							
	Beihilfe an die Patenschule Tingleff 500							
	€							
	Pflege Patenschaft Tingleff 1.200							
	€							
	Partnerschaft mit Züssow 1.000							
	€							
	2011 Erhöhung wg. 20 jährigem Jubiläum							
	Züssow							
	Seniorenveranstaltungen 2.000							
	€							
	Förderung der Altenhilfe 4.000							
	€							
	Konzert Musikschule 1.500 €							
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-500	0	-500	-500	-500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-600	-500	0	-500	-500	-500
	2810.5431000: 500 €							
	*** für den Seniorenbeirat							
16.	= Auszahlungen aus laufender	-10.444,03	-15.800	-13.700	0	-12.800	-14.800	-12.800
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.162,53	-15.100	-13.200	0	-12.300	-14.300	-12.300
	(Zeilen 9 / 16)							
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	Zuschüssen für Investitionen und							
	-förderungsmaßnahmen							
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.600	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäude							
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Anlagevermögen							
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
	bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
	oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro							
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
	bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
	oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u.							
	unterhalb v. 1.000 €							
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen							
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen							
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionen und							

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.282,41	-400	0	0	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	-5.282,41	0	0	0	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 €</i>	0,00	-400	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-5.282,41	-400	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.282,41	3.200	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.444,94	-11.900	-13.200	0	-12.300	-14.300	-12.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-1.340,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-1.340,00</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
	<i>3310.5318000: 1.400 €</i>							
	<i>*** KIBIS 250 €, DRK 160 €, AWO 160 €, Sozialverband 160 €, DGRS 50 €, Förderung Behinderter 260 €, pro familia 300 €</i>							
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.340,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.600	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>20.600</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	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-192.685,47	-197.500	-177.000	0	-187.000	-187.000	-187.000
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-192.685,47</i>	<i>-197.500</i>	<i>-177.000</i>	<i>0</i>	<i>-187.000</i>	<i>-187.000</i>	<i>-187.000</i>
	<i>3610.5318000: 170.000 €</i>							
	<i>*** Ev.-Luth. Kindergarten</i>							
	<i>3610.5318100: 7.000 €</i>							
	<i>*** z. B. Waldorf Kindergarten, Dänischer Kindergarten</i>							
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-192.685,47</b>	<b>-197.500</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-192.685,47</b>	<b>-176.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0





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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3620.4148000: 0 €</i>							
	<i>*** Spenden</i>							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-582,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-582,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
	<i>3620.5318000: 1.100 €</i>							
	<i>*** Aktion Ferienspaß 900 €, Schülerreisen Tingleff 200 €</i>							
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-582,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-582,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	171.151,52	145.300	151.100	0	151.100	151.100	151.100
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>87.051,26</i>	<i>108.300</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
	<i>3650.4141000: 115.000 €</i>							
	<i>*** Platzförderung Land u. Kreis, Sprachförderung</i>							
	<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>82.764,46</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
	<i>3650.4142000: 36.000 €</i>							
	<i>*** Sozialstaffel</i>							
	<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.335,80</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>3650.4148000: 100 €</i>							
	<i>*** Spenden</i>							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.108,30	126.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>106.108,30</i>	<i>126.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
	<i>3650.4321000: 120.000 €</i>							
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.695,31	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>16.695,31</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>0</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>
	<i>3650.4461000: 19.200 €</i>							
	<i>*** Mittagsverpflegung, vermischte Einnahmen</i>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.331,54	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>16.331,54</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>3650.4482000: 10.000 €</i>							
	<i>*** Kostenausgleich KiTaG anderer Gemeinden</i>							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.286,67</b>	<b>310.500</b>	<b>300.300</b>	<b>0</b>	<b>300.300</b>	<b>300.300</b>	<b>300.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	-493.141,64	-489.400	-536.200	0	-535.100	-538.200	-538.200
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-383.508,82</i>	<i>-382.000</i>	<i>-416.900</i>	<i>0</i>	<i>-417.000</i>	<i>-420.000</i>	<i>-420.000</i>
	<i>3650.5012000: 416.900 €</i>							
	<i>*** 2012 Erhöhung um 34.900 € wg. neuer Gruppe</i>							
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>-5.322,53</i>	<i>-4.700</i>	<i>-6.200</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-27.668,83</i>	<i>-28.100</i>	<i>-30.400</i>	<i>0</i>	<i>-30.400</i>	<i>-30.400</i>	<i>-30.400</i>
	<i>3650.5022000: 30.400 €</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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	*** Zusatzrentenversicherung VBL							
	*** 2012 Erhöhung um 2.300 € wg. neuer Gruppe							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-76.419,98	-74.000	-82.100	0	-82.100	-82.200	-82.200
	3650.5032000: 82.100 €							
	*** Erhöhung um 8.100 € wg. neuer Gruppe							
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-221,48	-600	-600	0	-600	-600	-600
	3650.5041000: 600 €							
	*** arbeitsmedizinischer -u. sicherheitstechnischer Dienst							
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.003,02	-44.000	-47.400	0	-44.100	-44.100	-44.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.647,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	3650.5211000: 5.000 €							
	*** einschl. Übergang Krippengruppe							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-613,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	3650.5231000: 1.000 €							
	*** Pacht Waldgruppe							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-15.891,54	-16.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.800
	3650.5241000: 16.500 €							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.430,92	-3.600	-5.100	0	-3.600	-3.600	-3.600
	3650.5262000: 5.100 €							
	*** 2012 Beschluss Ausschuss							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.419,28	-18.400	-19.800	0	-18.000	-18.000	-18.000
	3650.5271000: 9.800 €							
	*** sonstige Sachausgaben 8.000 €							
	*** 2012 Erhöhung um nicht verbrauchte Spendeneinnahmen							
	3650.5271100: 1.000 €							
	*** Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen unter 150 € u. Reparatur, Wartung							
	3650.5271200: 9.000 €							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-2.825,60	-3.400	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	-2.825,60	-3.400	0	0	0	0	0
	3650.5311000: 0 €							
	*** Erstattung überzahlter Landeszuweisungen							
15.	- sonstige Auszahlungen	-13.612,89	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-6.254,65	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	3650.5431000: 5.000 €							
	*** Geschäftsausgaben, Post- u. Telefongebühren, Fachberatung u. Sprachförderung							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.666,24	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	3650.5441000: 4.100 €							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-4.692,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	3650.5452000: 7.000 €							
	*** Verwaltungskosten Amt							
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-552.583,15	-552.900	-599.700	0	-595.300	-598.400	-598.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-242.296,48	-242.400	-299.400	0	-295.000	-298.100	-298.400
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.326,81	0	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	315,46	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	2.011,35	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	3650.0800000 (H): 0 €							
	*** Gartenhaus neue Gruppe							
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	3650.0891000 (H): 0 €							
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Finanzanlagen							
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.326,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.423,08	-5.500	-5.500	0	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3650.0800000 (S): 4.500 €</i>							
	<i>*** Gartenhaus neue Gruppe</i>							
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 €</i>	<i>-3.423,08</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3650.0891000 (S): 1.000 €</i>							
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-3.423,08</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.096,27</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-243.392,75</b>	<b>-247.900</b>	<b>-304.900</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.400</b>
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

---

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

---

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>20,00</i>	<i>0</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	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.833,63	-6.600	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.188,80</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>3660.5211000: 2.500 €</i>							
	<i>*** 2012 Fußbodenbelag OG/Beschluss Ausschuss</i>							
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-2.644,83</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>3660.5241000: 4.500 €</i>							
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>3660.5271000: 200 €</i>							
	<i>*** Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-46.996,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-46.996,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
	<i>3660.5318000: 50.000 €</i>							
	<i>*** Jugendarbeit durch den Verein Betreute Grundschule</i>							
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.538,68	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-1.114,73</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
	<i>3660.5431000: 1.300 €</i>							
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>-423,95</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>3660.5452000: 500 €</i>							
	<i>*** Verwaltungskosten Amt</i>							
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-53.368,31</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>



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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	-53.348,31	-58.400	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-53.348,31</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

---

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

---

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3661.4461000: 0 €</i>							
	<i>*** vermischte Einnahmen</i>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453,01	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-453,01</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>3661.5221000: 1.500 €</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-453,01</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-453,01</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-453,01	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-17.520,00	-20.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-17.520,00</i>	<i>-20.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>0</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-17.520,00</b>	<b>-20.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.520,00</b>	<b>-20.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4240.4461000: 0 €</i>							
	<i>*** Vermischte Einnahmen</i>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.976,07	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>33.976,07</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>4240.4482000: 35.000 €</i>							
	<i>*** Kostenanteil Amt für die Nutzung der Sportanlagen</i>							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.976,07</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-34.931,97	-40.800	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-26.776,78</i>	<i>-32.500</i>	<i>-32.500</i>	<i>0</i>	<i>-32.500</i>	<i>-32.500</i>	<i>-32.500</i>
	<i>4240.5012000: 32.500 €</i>							
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>-222,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-2.113,48</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>0</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
	<i>4240.5022000: 2.200 €</i>							
	<i>*** Zusatzrentenversicherung VBL</i>							
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-5.789,62</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>4240.5032000: 6.000 €</i>							
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-29,66</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>4240.5041000: 100 €</i>							
	<i>*** arbeitsmedizinischer u. sicherheitstechnischer Dienst</i>							
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.794,76	-63.000	-65.000	0	-66.000	-67.000	-68.000
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-4.882,08</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
	<i>4240.5221000: 8.000 €</i>							
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-55.839,97</i>	<i>-52.000</i>	<i>-54.000</i>	<i>0</i>	<i>-55.000</i>	<i>-56.000</i>	<i>-57.000</i>
	<i>4240.5241000: 54.000 €</i>							
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-2.072,71</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>4240.5271000: 3.000 €</i>							
	<i>*** Beschaffung v.</i>							
	<i>Ausstattungsgegenständen unter 150 € netto</i>							
	<i>u. Wartung u.</i>							
	<i>Reparatur von</i>							
	<i>Ausstattungsgegenständen</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-383,38	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-383,38</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>4240.5431000: 500 €</i>							
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-98.110,11</b>	<b>-104.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>0</b>	<b>-107.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.300</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>							
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.134,04</b>	<b>-69.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>0</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.300</b>
	<b>(Zeilen 9 / 16)</b>							
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuschüssen für Investitionen und							
	-förderungsmaßnahmen							
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden							
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Anlagevermögen							
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen							
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen							
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuschüssen für Investitionen und							
	-förderungsmaßnahmen							
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden							
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0
	beweglichem Anlagevermögen							
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen							
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-64.134,04	-69.300	-71.300	0	-72.300	-73.300	-74.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4241.4461000: 0 €</i>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.242,74	-13.100	-14.100	0	-4.600	-4.600	-4.600
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-2.722,51</i>	<i>-11.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>4241.5221000: 12.000 €</i>							
	<i>*** Sanierung Sprungturm</i>							
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-1.296,40</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
	<i>4241.5241000: 1.800 €</i>							
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-223,83</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>4241.5271000: 300 €</i>							
	<i>*** Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen unter 150 € u. Wartung u. Reparatur von Ausstattungsgegenständen</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-579,74	-700	-700	0	-700	-700	-700
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-159,92</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>4241.5431000: 200 €</i>							
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>-419,82</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>4241.5452000: 500 €</i>							
	<i>*** Verwaltungskosten Amt</i>							
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-4.822,48</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.822,48</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.822,48</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5110.4142000: 0 €</i>							
	<i>*** Förderung GEP</i>							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.600	0	0	0	0	0
	<i>6461000 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>0</i>
	<i>5110.4461000: 0 €</i>							
	<i>*** Erstattung Planungskosten</i>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-52.788,61	-119.900	-78.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-52.788,61</i>	<i>-119.900</i>	<i>-78.000</i>	<i>0</i>	<i>-48.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-48.000</i>
	<i>5110.5431000: 40.000 €</i>							
	<i>*** F-Planänderung, B-Plan 28, Neuaufstellung F-Plan</i>							
	<i>5110.5431100: 38.000 €</i>							
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-52.788,61</b>	<b>-119.900</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-52.788,61</b>	<b>-87.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.128,18	0	0	0	0	0	0
	<i>6049001 Umsatzsteuerverbindlichkeiten</i>	<i>33.128,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.403,78	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>277.403,78</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>
	<i>5330.4321000: 270.000 €</i>							
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5330.4461000: 0 €</i>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5330.4521000: 0 €</i>							
	<i>*** aus Kameralistik übernommen, werden aber nicht benötigt</i>							
	<i>5330.4521100: 0 €</i>							
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.531,96</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.944,64	-240.600	-230.600	0	-230.600	-230.600	-230.600
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-42.730,51</i>	<i>-50.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
	<i>5330.5221000: 40.000 €</i>							
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-520,81</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>5330.5241000: 600 €</i>							
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-168.693,32</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>0</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>
	<i>5330.5271000: 190.000 €</i>							
	<i>*** Wasserbezugskosten</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-11.922,24	-15.000	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-8.544,41</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
	<i>5330.5431000: 8.000 €</i>							
	<i>*** Z. B. Gebühren- u. Beitragskalkulationen, Steuererklärungen, Sachverständigen- u. Gerichtskosten usw.</i>							
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.115,37</i>	<i>-4.000</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	5330.5441000:	800 €						
	5330.5441100:	0 €						
	*** aus Kameraistik übernommen, werden aber nicht benötigt							
	5330.5441200:	0 €						
	7441001 Umsatzsteuerverbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-5.493,20	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	5330.5452000:	3.000 €						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-223.866,88	-255.600	-242.400	0	-242.400	-242.400	-242.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	86.665,08	14.400	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	74.415,37	16.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	74.415,37	16.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	5330.0900002 (H):	0 €						
	5330.0900003 (H):	0 €						
	*** Sanierung Wasserversorgung Ostlandstr.							
	5330.0900004 (H):	0 €						
	*** Sanierung Wasserversorgung Am Tunnel							
	5330.0900005 (H):	0 €						
	5330.2021000 (H):	10.000 €						
	*** Hausanschlüsse							
	5330.2021000 (S):	0 €						
	6890001 Vorsteuerforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	74.415,37	16.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.478,94	-180.200	-227.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-114.200</i>	<i>-217.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5330.0900003 (S): 105.000 €</i>							
	<i>*** Sanierung Wasserversorgung Ostlandstr.</i>							
	<i>5330.0900004 (S): 112.000 €</i>							
	<i>*** Sanierung Wasserversorgung Am Tunnel</i>							
	<i>5330.0900005 (S): 0 €</i>							
	<i>7852002 Sanierung Wasserversorgung Marienweg</i>	<i>-342.988,53</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>-3.490,41</i>	<i>-16.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.704,91	0	0	0	0	0	0
	<i>7870001 Vorsteuerforderungen</i>	<i>-29.704,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-376.183,85	-180.200	-227.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-301.768,48	-164.200	-217.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-215.103,40	-149.800	-189.400	0	27.600	27.600	27.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.500,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>31.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5410.4141000: 0 €</i>							
	<i>*** für Winterschäden</i>							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,06	500	500	0	500	500	500
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.281,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5410.4461000: 500 €</i>							
	<i>*** Vermischte Einnahmen</i>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	199.616,06	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>199.616,06</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
	<i>5410.4511000: 170.000 €</i>							
	<i>*** E.ON</i>							
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.397,12</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>0</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.581,92	-183.900	-442.000	0	-80.000	-121.000	-122.000
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-136.260,65</i>	<i>-140.000</i>	<i>-408.000</i>	<i>0</i>	<i>-45.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>-85.000</i>
	<i>5410.5221000: 403.000 €</i>							
	<i>***Straßenunterhaltung</i>							
	<i>*** 2012 Am Tunnel 212.000 €, Ostlandstr. 138.000 €</i>							
	<i>5410.5221001: 5.000 €</i>							
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-30.057,63</i>	<i>-42.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>0</i>	<i>-33.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-35.000</i>
	<i>5410.5241000: 32.000 €</i>							
	<i>*** Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>							
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-1.263,64</i>	<i>-1.900</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>5410.5271000: 2.000 €</i>							
	<i>*** Verkehrsschilder usw.</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>5410.5452000:</i>	0 €						
	<i>*** Winterdienst UTH Rendsburg</i>							
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-167.581,92	-204.900	-442.000	0	-80.000	-121.000	-122.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	64.815,20	-34.400	-271.500	0	90.500	49.500	48.500
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	980,39	0	0	0	0	0	0
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	980,39	0	0	0	0	0	0
	<i>5410.2322000 (H):</i>	0 €						
	<i>*** Restzuweisung Energiesparmaßnahmen</i>							
	<i>Straßenbeleuchtung</i>							
	<i>5410.2322000 (S):</i>	0 €						
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	980,39	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.391,48	-2.000	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-1.391,48	-2.000	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.697,05	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>7852001 Erneuerung Straßenbeleuchtung Marienweg</i>	-16.697,05	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (Zeilen 27 bis 33)	-18.088,53	-2.000	0	0	0	0	0
35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-17.108,14	-2.000	0	0	0	0	0
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 35)	47.707,06	-36.400	-271.500	0	90.500	49.500	48.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,98	600	600	0	600	600	600
	<i>6481000 Einzahlungen aus</i>	<i>697,98</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>							
	<i>5520.4481000: 600 €</i>							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>697,98</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.325,91	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des</i>	<i>-3.325,91</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>0</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
	<i>sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>							
	<i>5520.5221000: 3.800 €</i>							
	<i>*** Reinigung Gräben</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-3.325,91</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.627,93</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	<b>(Zeilen 9 / 16)</b>							
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.627,93	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.027,60	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>88.027,60</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
	<i>5530.4321000: 21.000 €</i>							
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.027,60</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-778,91	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-628,23</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>5530.5012000: 1.200 €</i>							
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-38,53</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>-112,15</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.764,44	-9.500	-19.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-3.025,43</i>	<i>-5.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>5530.5221000: 15.000 €</i>							
	<i>*** für Umgestaltung (Beschluss Friedhofsausschuss)</i>							
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-3.074,87</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>5530.5241000: 4.000 €</i>							
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-664,14</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>5530.5271000: 500 €</i>							
	<i>*** Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen unter 150 € netto u. Wartung u. Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-4.388,42	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-532,83</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	5530.5429000: 600 €							
	*** Gartenbauberufsgenossenschaft							
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-177,01	-200	-200	0	-200	-200	-200
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-3.678,58	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	5530.5452000: 3.000 €							
	*** Verwaltungskosten Amt							
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-11.931,77	-14.800	-24.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>76.095,83</b>	<b>6.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	76.095,83	6.200	-3.800	0	6.200	6.200	6.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.046,96	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>6481000 Einzahlungen aus</i>	<i>6.046,96</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>							
	<i>5531.4481000: 6.000 €</i>							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>6.046,96</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-16,33	-200	-200	0	-200	-200	-200
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von</i>	<i>-16,33</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,</i>							
	<i>Gemeinden (GV)</i>							
	<i>5531.5452000: 200 €</i>							
	<i>*** Verwaltungskosten Amt</i>							
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-16,33</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.030,63</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
	<b>(Zeilen 9 / 16)</b>							
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,47	400	400	0	400	400	400
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>541,47</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5550.4411000: 400 €</i>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541,47</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-758,25	-900	-900	0	-900	-900	-900
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-386,87</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>5550.5221000: 100 €</i>							
	<i>*** sonstige Liegenschaften</i>							
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-371,38</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>5550.5241000: 800 €</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-600,43	-1.000	-300	0	-300	-300	-300
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>-600,43</i>	<i>-1.000</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>5550.5452000: 300 €</i>							
	<i>*** Verwaltungskosten Amt f. sonstige Liegenschaften</i>							
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-1.358,68</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-817,21</b>	<b>-1.500</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	139.563,29	457.500	396.300	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>139.563,29</i>	<i>457.500</i>	<i>396.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5550.0200000 (H): 0 €</i>							
	<i>5550.0290000 (H): 396.300 €</i>							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<p>*** S = Erschließung, Vermessung usw.            *** H = Verkauf Grundstücke</p>								
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>139.563,29</b>	<b>457.500</b>	<b>396.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-138.300	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>-138.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5550.0200000 (S): 0 €</i>							
	<i>5550.0290000 (S): 0 €</i>							
<p>*** S = Erschließung, Vermessung usw.            *** H = Verkauf Grundstücke</p>								
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>139.563,29</b>	<b>319.200</b>	<b>396.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>138.746,08</b>	<b>317.700</b>	<b>395.500</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851,00	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6411000 Mieten und Pachten	180,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671,00	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5730.4461000: 1.000 €							
	*** Vermischte Einnahmen							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.127,67	226.400	226.400	0	226.400	226.400	226.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	57.127,67	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
	5730.4482000: 56.400 €							
	*** Kostenerstattung Amt/Gemeinden 49.400 €							
	Kostenerstattung Stadt Rendsburg 7.000 €							
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	5730.4483000: 170.000 €							
	*** AZV							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.978,67	229.200	227.400	0	227.400	227.400	227.400
10.	- Personalauszahlungen	-449.651,59	-458.000	-458.000	0	-462.000	-463.000	-464.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-350.735,81	-356.000	-356.000	0	-360.000	-361.000	-362.000
	5730.5012000: 356.000 €							
	*** Tarifierhöhung							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-26.019,66	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	5730.5022000: 26.000 €							
	*** Zusatzrentenversicherung VBL							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-72.498,31	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	5730.5032000: 75.000 €							
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-397,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	5730.5041000: 1.000 €							
	*** arbeitsmedizinischer u. sicherheitstechnischer Dienst							
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.661,80	-59.500	-61.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.605,64	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	5730.5211000: 3.000 €							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	5730.5231000: 8.000 €							
	*** Fahrzeug Winterdienst							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-7.331,52	-13.000	-13.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	5730.5241000: 13.000 €							
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-28.836,70	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	5730.5251000: 25.000 €							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.691,24	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	5730.5261000: 6.000 €							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-351,05	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	5730.5262000: 1.000 €							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.845,65	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	5730.5271000: 5.000 €							
	*** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 150 € netto							
	Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-75.279,78	-6.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-57.795,70	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	5730.5431000: 1.300 €							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-17.484,08	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	5730.5452000: 3.000 €							
	*** Kostenerstattung Amt							
	5730.5452100: 5.000 €							
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-578.593,17	-523.800	-528.300	0	-533.300	-534.300	-535.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-518.614,50	-294.600	-300.900	0	-305.900	-306.900	-307.900
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	99.985,00	98.800	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>99.985,00</i>	<i>98.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5730.0341000 (H): 0 €</i>							
	<i>*** Verkauf Grundstücke Bauhof</i>							
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5730.0700000 (H): 0 €</i>							
	<i>*** 2012 Fahrzeug (Ersatz JD Mäher Schülpe)</i>							
	<i>5730.0800001 (H): 0 €</i>							
	<i>*** Schlegelmäher Hand 9.000 €, Grasauffanggerät Holder 5.000 €</i>							
	<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5730.0891000 (H): 0 €</i>							
	<i>*** Kombigerät Stihl</i>							
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5730.0342000 (H): 0 €</i>							
	<i>5730.0900000 (H): 0 €</i>							
	<i>*** Abriss alter Bauhof u. Neubau</i>							
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>99.985,00</b>	<b>98.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.250,31	0	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-113.250,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5730.0341000 (S): 0 €</i>							
	<i>*** Verkauf Grundstücke Bauhof</i>							



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.747,11	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	6411000 Mieten und Pachten	11.225,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5731.4411000: 10.000 €							
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5731.4461000: 1.500 €							
	*** Erstattungen für Verbrauchsmittel u. vermischte Einnahmen							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.747,11	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10.	- Personalauszahlungen	-24.955,66	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-14.629,48	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	5731.5012000: 15.000 €							
	*** in 2009 durch Dauererkrankung weniger Ausgaben							
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-7.540,10	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	5731.5019000: 8.000 €							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-653,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	5731.5022000: 1.000 €							
	*** Zusatzrentenversicherung VBL							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-2.103,07	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	5731.5032000: 2.400 €							
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-29,66	-100	-100	0	-100	-100	-100
	5731.5041000: 100 €							
	*** arbeitsmedizinischer u. sicherheitstechnischer Dienst							
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.164,61	-50.000	-52.000	0	-49.000	-50.000	-51.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.025,45	-6.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	5731.5211000: 12.000 €							
	*** Sanierung Holzfenster Küche							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-37.082,77	-35.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000
	5731.5241000: 35.000 €							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-8.056,39	-9.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>5731.5271000: 5.000 €</i>							
	<i>*** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 150 € netto, Wartung u. Reparatur von Ausstattungsgegenständen Verbrauchsmittel</i>							
	<i>*** 2012 Beschluss Ausschuss</i>							
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-3.236,62	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	-1.034,29	-700	-700	0	-700	-700	-700
	<i>5731.5431000: 700 €</i>							
	<i>*** Telefon, sonstige Geschäftsausgaben</i>							
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	-2.202,33	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>5731.5452000: 4.000 €</i>							
	<i>*** Verwaltungskosten Amt</i>							
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-77.356,89</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.200</b>	<b>-82.200</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-64.609,78</b>	<b>-69.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>0</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.700</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.982.000,14	3.366.100	3.281.600	0	3.418.200	3.519.800	3.627.100
	6011000 Grundsteuer A	6.033,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6110.4011000: 6.000 €							
	6012000 Grundsteuer B	507.289,33	510.000	510.000	0	512.000	512.000	512.000
	6110.4012000: 510.000 €							
	6013000 Gewerbesteuer	592.217,19	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
	6110.4013000: 720.000 €							
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.592.498,00	1.800.000	1.761.600	0	1.884.900	1.979.200	2.078.100
	6110.4021000: 1.761.600 €							
	*** Finanzplan Hochrechnung nach Haushaltserlass							
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.720,00	85.400	89.100	0	91.700	93.500	96.300
	6110.4022000: 89.100 €							
	*** Finanzplan Hochrechnung nach Haushaltserlass							
	6032000 Hundesteuer	19.170,29	19.600	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	6110.4032000: 19.500 €							
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	180.072,00	225.100	175.400	0	184.100	189.600	195.200
	6110.4051000: 175.400 €							
	*** Finanzplan Hochrechnung nach Haushaltserlass							
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	929.928,00	824.400	711.100	0	718.200	825.900	908.500
	6111000 Schlüsselzuweisungen	929.928,00	824.400	711.100	0	718.200	825.900	908.500
	6110.4111000: 711.100 €							
	*** Finanzplan Hochrechnung nach Haushaltserlass							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.262,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	36.262,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6110.4565000: 5.000 €							
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.948.190,14</b>	<b>4.192.500</b>	<b>3.997.700</b>	<b>0</b>	<b>4.141.400</b>	<b>4.350.700</b>	<b>4.540.600</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.429,00	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-26.429,00	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	-2.035.971,00	-1.894.200	-2.083.700	0	-2.053.000	-2.053.000	-2.103.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-137.179,00	-154.000	-153.000	0	-153.000	-153.000	-153.000
	6110.5341000: 153.000 €							
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-1.898.792,00	-1.740.200	-1.930.700	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.950.000
	6110.5372000: 1.197.000 €							
	6110.5372100: 733.700 €							
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.062.400,00	-1.897.200	-2.087.700	0	-2.057.000	-2.057.000	-2.107.000
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.885.790,14</b>	<b>2.295.300</b>	<b>1.910.000</b>	<b>0</b>	<b>2.084.400</b>	<b>2.293.700</b>	<b>2.433.600</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.885.790,14	2.295.300	1.910.000	0	2.084.400	2.293.700	2.433.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6120.4562000: 0 €</i>							
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.674,78	5.400	5.400	0	3.400	3.400	3.400
	<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>7.246,83</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>6120.4617000: 5.000 €</i>							
	<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>97,46</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>6120.4618000: 100 €</i>							
	<i>*** Wohnungsfürsorgedarlehen</i>							
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>330,49</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>6120.4651000: 300 €</i>							
	<i>*** Gewinnbeteiligungen usw. Fischereigenossenschaft, Baugenossenschaft</i>							
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.674,78</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105.335,96	-101.400	-116.800	0	-106.600	-96.400	-71.200
	<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>-2.725,89</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.200</i>
	<i>6120.5511000: 1.800 €</i>							
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>-102.610,07</i>	<i>-99.400</i>	<i>-115.000</i>	<i>0</i>	<i>-105.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>-70.000</i>
	<i>6120.5517000: 115.000 €</i>							
	<i>*** geschätzte Erhöhung wg. Darlehensaufnahme</i>							
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-105.335,96</b>	<b>-101.400</b>	<b>-116.800</b>	<b>0</b>	<b>-106.600</b>	<b>-96.400</b>	<b>-71.200</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-97.661,18</b>	<b>-96.000</b>	<b>-111.400</b>	<b>0</b>	<b>-103.200</b>	<b>-93.000</b>	<b>-67.800</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.464,80	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>4.464,80</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
	<i>6120.1318300 (H): 6.800 €</i>							
	<i>*** Tilgungen von Darlehen von der Kreissiedlung u. Wohnungsfürsorge</i>							
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.464,80</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6120.1318300 (S): 0 €</i>							
	<i>*** Tilgungen von Darlehen von der Kreissiedlung u. Wohnungsfürsorge</i>							
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>4.464,80</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-93.196,38</b>	<b>-89.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>-86.200</b>	<b>-61.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	490.000	0	0	0	0
	<i>6921300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6120.3217100 (H): 0 €</i>							
	<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>490.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6120.3217300 (H): 490.000 €</i>							
	<i>*** H = Darlehensaufnahme Maßnahmen</i>							
	<i>Wasserversorgung u. Beschaffung</i>							
	<i>Feuerwehrfahrzeug</i>							
	<i>*** S = geschätzte Erhöhung für Darlehensaufnahme</i>							
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.316,44	-204.700	-219.600	0	-219.600	-219.600	-219.600
	<i>7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Euro- Währung (fester Zins)</i>	<i>-20.605,12</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>0</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>
	<i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	<i>-181.711,32</i>	<i>-200.100</i>	<i>-215.000</i>	<i>0</i>	<i>-215.000</i>	<i>-215.000</i>	<i>-215.000</i>
	<i>6120.3217100 (S): 0 €</i>							
	<i>6120.3217300 (S): 215.000 €</i>							
	<i>*** H = Darlehensaufnahme Maßnahmen</i>							
	<i>Wasserversorgung u. Beschaffung</i>							
	<i>Feuerwehrfahrzeug</i>							
	<i>*** S = geschätzte Erhöhung für Darlehensaufnahme</i>							
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-202.316,44	-204.700	270.400	0	-219.600	-219.600	-219.600

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