

Gemeinde Ellerbek



2011

1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.06.2011 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR	EUR	EUR	EUR

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge		100.400	6.019.100	5.918.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	839.100		6.292.500	7.131.600
Jahresfehlbetrag	939.500		273.400	1.212.900

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.100	6.009.300	5.826.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.400		5.984.000	6.635.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.992.800	2.183.600	190.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.381.600	2.768.300	1.386.700

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 0 EUR	auf 2.450.000 EUR
2.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 10,76	auf 9,79

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 jeweils 5.000 EUR.

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde Ellerbek von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 Euro festgesetzt.

Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.08.2011 erteilt.

Ellerbek, den 15.08.2011

Gemeinde Ellerbek
Der Bürgermeister

gez.

(Hildebrand)

Die Bekanntmachung der Nachtragssatzung erfolgte am 17.07.2011 im Pinneberger Tageblatt.

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2011

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
3. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ellerbek im Haushaltsjahr 2011 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2011 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	6.019.100	5.918.700	-100.400
Aufwendungen	6.292.500	7.131.600	+839.100
Jahresfehlbetrag	273.400	1.212.900	+ 939.500
Finanzplan			
Einzahlung lfd. Verw.tätigkeit	6.009.300	5.826.200	-183.100
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	5.984.000	6.635.400	+651.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.183.600	190.800	-1.992.800
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.768.300	1.386.700	-1.381.600
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung > 5.000 EUR):

Verbesserungen

Höhere Erträge / Einzahlungen	Verbesserung
11108.4541 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	80.100 EUR
11108.0311 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Grundstückswert	24.900 EUR
105.000 EUR	
11108.4911 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Allg. Grundvermögen – Entschädigung Überlassung Altes Amtsgebäude an Bönningstedt	50.000 EUR
12601.0900700 Freiwillige Feuerwehr Ellerbek – Erweiterung Feuerwehrgebäude (neu als VE 2012)	1.200.000 EUR
21101.4411 Hermann-Löns-Schule, Mieten und Pachten Miete Elternverein, Zuschuss durch 36505.5318 - war in Planung 2010 und 2011 unberücksichtigt -	6.700 EUR
42402.4321 Benutzungsgebühren Sporthalle Harbig-Halle mit Kulturtreff (90 % der Hallenkosten als Verrechnung mit 42101.5318 10 % der Hallenkosten als Verrechnung mit 28100.4411)	14.100 EUR
54102. 23200 Straßenbeleuchtung – Sonderposten, Zuweisung des Bundes für die Beschaffung neuer Leuchtköpfe	80.400 EUR
61100.4021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.700 EUR
61100.4051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31 a FAG	55.500 EUR
61100.4612 Zinserträge Gemeinden	25.000 EUR
 Verringerte Aufwendungen / Auszahlungen	
21101.5241010 Hermann-Löns-Schule, Heizkosten	5.000 EUR

21101.5429 Hermann-Löns-Schule, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000 EUR
21201.5451 und 5452 Auswärtige Hauptschulen, Schulkostenbeiträge Hauptschulen werden nicht mehr abgerechnet	9.200 EUR
21501.5452 Auswärtige Realschulen, Schulkostenbeiträge	12.500 EUR
36110.53393 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen – weitere soziale Leistungen (Sozialstaffel im 1. Nachtrag geplant unter 36501.5318 und hier dann gestrichen)	28.100 EUR
36501.0322 Ev. Kindergarten – Große Sanierungsmaßnahme Kindergartengebäude (Ermächtigung von 2010 übertragen)	12.000 EUR
36601.0322 Kinderspielplätze, Aufbauten (Ermächtigung aus 2010 übertragen)	10.000 EUR
42402.5012 Sporthalle Harbig-Halle mit Kulturtreff – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.700 EUR
42405.5012 und 5032 Schwimmhalle Ellerbek – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.700 EUR
54101.090010 Erschließung neues Wohngebiet B-Plan 28 (neu als VE 2012)	1.250.000 EUR
54102.5221 Straßenbeleuchtung – Unterhaltung	10.000 EUR
61100.5341 Gewerbesteuerumlage	84.900 EUR
61200.5511 KIF- Schulbaudarlehn Zinsen	5.300 EUR

Verschlechterungen

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Verschlechterung

11108.5511 Bau- und Liegenschaften, Zinsen Förderungsrückzahlung an die Landwirtschaftskammer	6.800 EUR
21101.0332 Hermann-Löns-Schule, Investition Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	6.000 EUR

21105.5311010 Auswärtige Grundschulen, Schulkostenbeiträge Land	6.200 EUR
21701.5452 Auswärtige Gymnasien, Schulkostenbeiträge GV	5.000 EUR
21820.5312 Gemeinschaftsschule Rugenbergen – Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinden, Umlage allgemeiner Schulbetrieb und Zinsen	38.300 EUR
21810.5451 und 5452 (altes Produkt) Ansatz alt 30.700 € Gesamtschulen – Schulkostenbeiträge	(Differenz)
21825.5452 und 5311010 (neues Produkt und Konto) Ansatz neu 70.000 €	39.300 EUR
21820.1992 Gemeinschaftsschule Rugenbergen, Investitionsumlage	15.300 EUR
36110.5312 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen – Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinden, Kostenausgleichszahlungen für den Kindergartenbesuch in anderen Gemeinden	10.000 EUR
36501.5318 Ev. Kindergarten – Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	27.900 EUR
36505.5318 Schulkinderbetreuung – Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	18.200 EUR
42401.0342 Sportplatz – Einrichtung von zwei Sportplatzflächen Gesamtkosten 142.000 € (120.000 € als Ermächtigung übertragen)	22.000 EUR
42402.5012 und 5032 Sporthalle Harbig-Halle mit Kulturtreff – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000 EUR
42403.5012 und 5032 Tennishalle – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800 EUR
42403.5441 Tennishalle – Steuern, Versicherungen	19.800 EUR
42405.5441 Schwimmhalle Ellerbek – Steuern, Versicherungen	11.500 EUR
42406.5211 Clubraum Ellerbek – Unterhaltung	17.800 EUR
53801.5431 Schmutzwasserbeseitigung – Erstellung eines Kanalkatasters	80.000 EUR

53802.0290 Erwerb eines Grundstücks für den Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	150.000 EUR
53802.5221 Oberflächenwasserbeseitigung – Unterhaltung Kanalnetz Sanierung Regenwasserrückhaltebecken Haselweg	155.000 EUR
53802.09006 Oberflächenwasserbeseitigung – Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens im Gewerbegebiet Waldhofstraße SPERRVERMERK nach § 12 (2) GemHVO-Doppik	665.000 EUR
53802.09009 Oberflächenwasserbeseitigung- Verlegung der Regenwasserleitung von der Drosselstraße in das RWRHB der FHH.	26.000 EUR
53802.5431 Oberflächenwasserbeseitigung – Erstellung eines Kanalkatasters	149.000 EUR
54102.5431 Straßenbeleuchtung, Ausschreibung Leuchtköpfe (10% der Investitionssumme)	26.200 EUR
54102.04502 Straßenbeleuchtung, Beschaffung neuer Leuchtköpfe	211.300 EUR
55101.5012 und 5032 Parkanlagen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.700 EUR
61100.5371 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	79.500 EUR
61100.5372 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	79.500 EUR
61100.5372010 Allgemeine Kreisumlage	20.200 EUR
61100.5372020 Zusätzliche Kreisumlage	133.400 EUR
61100.5372030 Amtsumlage	54.400 EUR
Verringerte Erträge/Einzahlungen	
	Verschlechterung
61100.4013 Gewerbsteuer	344.000 EUR
61200.4231 KIF- Schulbodarlehn Schuldendiensthilfen Land Zinszuschuss	9.500 EUR

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie der Umlagen**

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ergebnis Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2010	Ansatz des Haushalts- jahres 2011
	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Grundsteuer A	23.870	23.240	22.634	23.198	21.800	22.000
Grundsteuer B	415.349	438.182	425.679	433.448	462.000	469.200
Gewerbsteuer	1.661.484	1.720.595	2.203.281	1.843.798	2.600.000	1.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.669.835	1.896.175	2.077.268	1.920.632	1.788.800	1.872.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.675	128.537	133.381	136.176	139.700	141.300
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschick- lichkeitsgeräten	--	--	--	--	--	--
Hundesteuer	8.200	8.119	8.365	8.153	8.500	8.500
Getränksteuer	--	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
Einnahmen	--	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	15.564	0	0
Sonderschlüsselzuwei- sungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausglei- ch (§ 31 a FAG)	147.576	177.348	166.680	198.036	205.400	256.800
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.041.989	4.392.196	5.037.288	4.579.005	5.226.200	4.669.800
Gewerbsteuerumlage	287.000	559.249	199.152	515.992	595.500	429.100
allgemeine Kreisumlage	1.361.006	1.379.534	1.537.425	1.434.508	1.792.900	1.779.500
zusätzliche Kreisumlage	41.866	1.107	0	0	75.400	137.600
Amtsumlage	623.819	533.542	611.358	571.801	736.300	789.400
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Finanzausgleichs- umlage	150.000	106.320	99.456	0	190.200	159.000
Summe der Umlagen	2.463.691	2.579.752	2.447.391	2.522.301	3.390.300	3.294.600

Gemeinde Ellerbek

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr
2011

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

**Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse
an Vereine und Verbände
(Konto 5318)**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung			
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr	HH-Jahr
			2008	2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	12601	Freiwillige Feuerwehr Ellerbek Zuschuss Kameradschaftskasse	400	400	400	400
2	12601	Freiwillige Feuerwehr Ellerbek Zuschuss Kameradschaftskasse Jugend	400	400	---	400
3	21101	Hermann-Löns-Schule Schulverein Ellerbek	2.000	2.400	2.400	2.400
4	26200	Musikpflege Frauenchor	400	400	400	400
5	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, DRK, Diakoniestation Bönningstedt, Sozialverband Deutschland, DMSG, Selbsthilfekontaktstelle, DGzRS, Weißer Ring, Wendepunkt)	12.400	13.300	12.300	12.200
6	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege (Ev. Familien-Bildungsstätte)	500	500	1.800	1.900
7	---	Betreuung von Kindern in auswärtigen Kindertagesstätten	16.000	---	---	---
8	---	Zuschuss für Kindergartensport	10.000	---	---	---
9	36220	Kinder- und Jugenderholung (Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen)	2.800	3.500	3.000	3.300
10	36501	Ev. Kindergarten Betriebskostenzuschuss	300.000	323.300	313.800	352.900
11	36505	Schulkinderbetreuung	13.500	30.400	14.000	32.200
12	36750	Förderung von Beratungsstellen	---	---	---	4.300
13	42101	Förderung von Sportvereinen	250.800	255.300	249.400	252.800
14	55401	Biotope und Naturschutzflächen	---	100	100	100
Gesamt:			609.200	630.000	597.600	663.300

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

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.630	6.523	6.635	6.105	5.989	6.099
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	546	595	430	430	430	430
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	95	130	70	78	90
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	2.007	2.699	2.838	2.466	2.513	2.585
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077	3.134	3.237	3.139	2.968	2.994
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	1,85	3,29	-3,03	-5,45	0,88
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	2,50	2,00	1,50	1,50	1,50

* Werte aus dem kameralen Haushalt übernommen, ggf. verfälschte Darstellung

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
1	2	3	4	5	6
2008	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	2.450.000	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
Summe	2.450.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.417.600	0	0	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung
12601.0900700	Anbau Feuerwehr	1.200.000 EUR
54101.0900100	Erschließung Wohngebiet B-Plan 28	1.250.000 EUR

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.947.800	4.669.800	-278.000	4.782.000	4.941.900	5.066.800
		4013000 Gewerbesteuer	2.244.000	1.900.000	-344.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.860.300	1.872.000	11.700	2.020.700	2.162.100	2.270.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.500	141.300	-1.200	144.100	146.900	149.800
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	201.300	256.800	55.500	208.100	214.300	218.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800	14.400	2.600	17.100	17.100	17.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.700	12.300	2.600	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	9.500	0	-9.500	0	0	0
		4231000 Schuldendiensthilfen Land	9.500	0	-9.500	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.300	780.400	14.100	764.700	769.600	774.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766.300	780.400	14.100	764.700	769.600	774.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	34.000	8.800	34.500	35.000	35.600
		4411000 Mieten und Pachten	25.200	34.000	8.800	34.500	35.000	35.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700	25.200	6.500	22.400	22.400	22.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.500	5.900	400	5.900	5.900	5.900
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13.100	19.200	6.100	16.400	16.400	16.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.600	249.700	80.100	169.600	169.600	169.600
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	80.100	80.100	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.948.900	5.773.500	-175.400	5.790.300	5.955.600	6.086.400
11	-	Personalaufwendungen	413.900	409.100	-4.800	412.400	413.400	414.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	324.800	323.300	-1.500	324.800	325.800	326.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	14.100	13.000	-1.100	13.100	13.100	13.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.300	2.400	100	2.400	2.400	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.100	64.900	-3.200	66.600	66.600	66.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.300	5.400	1.100	5.400	5.400	5.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	100	-200	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.600	1.018.400	165.800	810.900	830.700	852.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.700	127.500	17.800	104.200	104.200	104.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.400	327.400	142.000	136.400	136.400	136.400
		5231000 Mieten und Pachten	19.700	25.900	6.200	25.900	26.400	27.000
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	74.500	76.700	2.200	76.500	76.500	76.500
		5241010 Heizkosten	113.000	105.500	-7.500	116.200	128.100	141.300
		5241020 Stromkosten	58.000	58.700	700	64.700	71.400	78.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100	9.200	100	8.800	8.800	8.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000	61.300	1.300	56.900	56.900	56.700

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	116.600	119.600	3.000	116.600	116.600	116.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.500	322.500	14.000	333.000	333.000	333.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	282.100	295.900	13.800	306.400	306.400	306.400
	5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	26.400	26.600	200	26.600	26.600	26.600
15	- Transferaufwendungen	3.868.500	4.296.100	427.600	3.787.400	3.889.600	3.979.500
	5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	200	0	-200	0	0	0
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0	19.000	19.000	28.800	28.800	28.800
	5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0	200	200	200	200	200
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	115.200	168.800	53.600	135.400	135.400	135.400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	609.600	663.400	53.800	653.500	658.300	663.300
	5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Jugendfeuerwehr)	0	400	400	400	400	400
	5339300 weitere soziale Leistungen	30.000	1.900	-28.100	2.000	2.000	2.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	514.000	429.100	-84.900	429.100	429.100	429.100
	5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	50.500	130.000	79.500	69.600	77.300	89.900
	5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	50.500	130.000	79.500	69.600	77.300	89.900
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.759.300	1.779.500	20.200	1.592.900	1.617.000	1.659.600
	5372020 Zusätzliche Kreisumlage	4.200	137.600	133.400	40.700	53.100	73.100
	5372030 Amtsumlage	735.000	789.400	54.400	761.300	763.900	761.000
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0	46.800	46.800	3.900	46.800	46.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.800	1.064.800	235.000	1.081.200	843.400	840.600
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.400	40.000	-400	40.100	40.100	40.100
	5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.200	0	-4.200	0	0	0
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	13.200	2.300	-10.900	2.300	2.300	2.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	37.300	294.400	257.100	227.200	31.900	29.100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.700	55.300	34.600	23.500	23.500	23.500
	5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	25.900	0	-25.900	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	214.100	241.300	27.200	314.100	314.100	314.100
	5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	426.200	383.700	-42.500	426.200	383.700	383.700
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.273.300	7.110.900	837.600	6.424.900	6.310.100	6.419.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-324.400	-1.337.400	-1.013.000	-634.600	-354.500	-333.500
	17)						
19	+ Finanzerträge	70.200	95.200	25.000	92.100	90.100	90.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0	25.000	25.000	22.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.200	20.700	1.500	17.300	16.700	16.200
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	14.200	15.700	1.500	8.300	7.700	7.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	51.000	74.500	23.500	74.800	73.400	73.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-273.400	-1.262.900	-989.500	-559.800	-281.100	-259.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	50.000	50.000	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	0	50.000	50.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	50.000	50.000	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-273.400	-1.212.900	-939.500	-559.800	-281.100	-259.700
	Nachrichtlich:						
+	Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	295.700	108.400	-187.300	108.400	108.400	108.400
	<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>295.700</i>	<i>108.400</i>	<i>-187.300</i>	<i>108.400</i>	<i>108.400</i>	<i>108.400</i>
-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	295.700	108.400	-187.300	108.400	108.400	108.400
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>295.700</i>	<i>108.400</i>	<i>-187.300</i>	<i>108.400</i>	<i>108.400</i>	<i>108.400</i>
=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis insgesamt	-273.400	-1.212.900	-939.500	-559.800	-281.100	-259.700

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.947.800	4.669.800	-278.000	4.782.000	4.941.900	5.066.800
	6013000 Gewerbesteuer	2.244.000	1.900.000	-344.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.860.300	1.872.000	11.700	2.020.700	2.162.100	2.270.200
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.500	141.300	-1.200	144.100	146.900	149.800
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	201.300	256.800	55.500	208.100	214.300	218.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.500	0	-9.500	0	0	0
	6231000 Schuldendiensthilfen vom Land	9.500	0	-9.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.300	780.400	14.100	764.700	769.600	774.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766.300	780.400	14.100	764.700	769.600	774.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	34.000	8.800	34.500	35.000	35.600
	6411000 Mieten und Pachten	25.200	34.000	8.800	34.500	35.000	35.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700	25.200	6.500	22.400	22.400	22.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.500	5.900	400	5.900	5.900	5.900
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13.100	19.200	6.100	16.400	16.400	16.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	161.600	211.600	50.000	161.600	161.600	161.600
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.200	103.200	25.000	100.100	98.100	98.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0	25.000	25.000	22.000	20.000	20.000
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.009.300	5.826.200	-183.100	5.867.300	6.030.600	6.161.300
10	- Personalauszahlungen	413.900	409.100	-4.800	412.400	413.400	414.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	324.800	323.300	-1.500	324.800	325.800	326.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.100	13.000	-1.100	13.100	13.100	13.100
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.300	2.400	100	2.400	2.400	2.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.100	64.900	-3.200	66.600	66.600	66.600
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.300	5.400	1.100	5.400	5.400	5.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	100	-200	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852.600	1.018.400	165.800	810.900	830.700	852.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.700	127.500	17.800	104.200	104.200	104.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.400	327.400	142.000	136.400	136.400	136.400
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	19.700	25.900	6.200	25.900	26.400	27.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	74.500	76.700	2.200	76.500	76.500	76.500
	7241010 Auszahlungen für Heizung	113.000	105.500	-7.500	116.200	128.100	141.300
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	58.000	58.700	700	64.700	71.400	78.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.300	9.400	100	9.000	9.000	9.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.000	62.300	1.300	57.400	57.400	57.200

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.600	120.600	3.000	117.600	117.600	117.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.200	20.700	1.500	17.300	16.700	16.200
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	14.200	15.700	1.500	8.300	7.700	7.200
14	- Transferauszahlungen	3.868.500	4.122.400	253.900	3.787.400	3.889.600	3.979.500
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	200	0	-200	0	0	0
	7311010 Schulkostenbeiträge land	0	19.000	19.000	28.800	28.800	28.800
	7311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0	200	200	200	200	200
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	115.200	168.800	53.600	135.400	135.400	135.400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	609.600	663.800	54.200	653.900	658.700	663.700
	7339300 Weitere soziale Leistungen	30.000	1.900	-28.100	2.000	2.000	2.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	514.000	255.400	-258.600	429.100	429.100	429.100
	7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	50.500	130.000	79.500	69.600	77.300	89.900
	7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	50.500	130.000	79.500	69.600	77.300	89.900
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.759.300	1.779.500	20.200	1.592.900	1.617.000	1.659.600
	7372020 Zusätzliche Kreisumlage	4.200	137.600	133.400	40.700	53.100	73.100
	7372030 Amtsumlage	735.000	789.400	54.400	761.300	763.900	761.000
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	0	46.800	46.800	3.900	46.800	46.800
15	- Sonstige Auszahlungen	829.800	1.064.800	235.000	1.081.200	843.400	840.600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.400	40.000	-400	40.100	40.100	40.100
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.200	0	-4.200	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.200	2.300	-10.900	2.300	2.300	2.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	37.600	294.700	257.100	227.500	32.200	29.400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.700	55.300	34.600	23.500	23.500	23.500
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	25.900	0	-25.900	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	214.100	241.300	27.200	314.100	314.100	314.100
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	426.200	383.700	-42.500	426.200	383.700	383.700
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.984.000	6.635.400	651.400	6.109.200	5.993.800	6.103.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	25.300	-809.200	-834.500	-241.900	36.800	58.200
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	77.200	77.200	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	77.200	77.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.175.000	105.000	-2.070.000	1.087.500	1.087.500	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.175.000	105.000	-2.070.000	1.087.500	1.087.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	8.600	8.600	0	8.600	8.500	6.400

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.183.600	190.800	-1.992.800	1.096.100	1.096.000	6.400
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.300	40.800	13.500	33.800	33.800	33.800
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>27.300</i>	<i>40.800</i>	<i>13.500</i>	<i>33.800</i>	<i>33.800</i>	<i>33.800</i>
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	150.000	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.700	34.300	-1.400	29.900	29.900	29.900
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	<i>35.700</i>	<i>22.300</i>	<i>-13.400</i>	<i>17.200</i>	<i>17.200</i>	<i>17.200</i>
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.685.000	1.141.300	-1.543.700	2.450.000	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.224.000</i>	<i>28.000</i>	<i>-1.196.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>11.000</i>	<i>248.300</i>	<i>237.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens</i>	<i>0</i>	<i>665.000</i>	<i>665.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	2.748.000	1.366.400	-1.381.600	2.513.700	63.700	63.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-564.400	-1.175.600	-611.200	-1.417.600	1.032.300	-57.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-539.100	-1.984.800	-1.445.700	-1.659.500	1.069.100	900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.417.600	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.300	20.300	0	30.300	30.300	30.300
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.300	-20.300	0	1.387.300	-30.300	-30.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-559.400	-2.005.100	-1.445.700	-272.200	1.038.800	-29.400
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.134.753	2.134.753	0	129.653	-142.547	896.253

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	1.575.353	129.653	-1.445.700	-142.547	896.253	866.853
	Nachrichtlich:						
	an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,						
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
-	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Ellerbek

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr
2011

Produkthaushalt

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorjahr 2009				Haushaltsjahr 2010				Haushaltsjahr 2011			
		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	3.900	159.400	9.200	-155.500	21.500	355.800	14.000	-334.300	135.700	183.800	15.100	-48.100
11	Innere Verwaltung	2.200	72.000	2.000	-69.800	19.500	268.200	7.500	-248.700	133.400	88.000	8.200	45.400
12	Sicherheit und Ordnung	1.700	87.400	7.200	-85.700	2.000	87.600	6.500	-85.600	2.300	95.800	6.900	-93.500
2	Schule und Kultur	18.100	534.200	73.700	-516.100	12.900	649.900	71.100	637.000	22.500	687.900	73.600	-665.400
21-24	Schulträgeraufgaben	17.900	475.800	62.400	-457.900	12.700	590.600	58.800	-577.900	22.300	627.200	62.200	-604.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	200	58.400	11.300	-58.200	200	59.300	12.300	-59.100	200	60.700	11.400	-60.500
3	Soziales und Jugend	14.900	497.400	22.600	-482.500	7.700	550.900	30.700	-543.200	15.000	583.800	49.500	-568.800
31-35	Soziale Hilfen	2.600	78.800	6.600	-76.200	600	81.200	12.600	-80.600	800	81.000	13.300	-80.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.300	418.600	16.000	-406.300	7.100	469.700	18.100	-462.600	14.200	502.800	36.200	-488.600
4	Gesundheit und Sport	310.100	667.800	94.400	-357.700	315.900	675.600	64.200	-359.700	326.000	751.000	130.100	-425.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	310.100	667.800	94.400	-357.700	315.900	675.600	64.200	-359.700	326.000	751.000	130.100	-425.000
5	Gestaltung der Umwelt	616.300	1.456.300	181.600	-840.000	650.400	1.192.300	118.000	-541.900	646.200	1.515.600	140.800	-869.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.800	18.000	0	-13.200	100	37.000	0	-36.900	100	5.000	0	-4.900
52	Bauen und Wohnen	1.300	19.000	0	-17.700	1.300	4.200	0	-2.900	1.500	4.200	0	-2.700
53	Ver- und Entsorgung	605.700	788.200	0	-182.500	639.700	644.000		-4.300	639.800	999.900	0	-360.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.800	359.400	0	-355.600	7.200	291.900	0	-284.700	4.100	273.600	0	-269.500
55	Natur- und Landschaftspflege	600	52.300	0	-51.700	600	44.700	0	-44.100	600	58.400	18.700	-57.800
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	100	219.400	181.600	-219.300	1.500	170.500	118.000	-169.000	100	174.500	122.100	-174.400
6	Zentrale Finanzleistungen	4.953.100	2.557.600	0	2.395.500	5.320.700	3.405.300	0	1.915.400	4.773.300	3.409.500	0	1.363.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.953.100	2.557.600	0	2.395.500	5.320.700	3.405.300	0	1.915.400	4.773.300	3.409.500	0	1.363.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.500	80.100	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.500	80.100	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	19.500	83.400	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.500	8.200	8.300	8.300	8.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.400	14.800	13.200	13.200	13.200
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	300	400	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.800	2.000	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.400	57.300	53.200	53.200	53.200
	5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000	12.400	8.100	8.100	8.100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	268.200	81.200	75.600	75.600	75.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)	0,00	-248.700	2.200	-72.300	-72.300	-72.300
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.800	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	6.800	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-6.800	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-248.700	-4.600	-72.300	-72.300	-72.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	50.000	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-248.700	45.400	-72.300	-72.300	-72.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-252.700	41.400	-76.300	-76.300	-76.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	53.300	3.300	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	7.500	8.200	8.300	8.300	8.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.400	14.800	13.200	13.200	13.200
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300	400	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.800	2.000	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.800	0	0	0
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	6.800	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	72.500	57.300	53.200	53.200	53.200
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	30.000	12.400	8.100	8.100	8.100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	265.400	87.100	74.700	74.700	74.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-255.400	-33.800	-71.400	-71.400	-71.400
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	-3.200	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	-3.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.500	105.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.500	105.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.500	101.800	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	500	500	500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	1.000	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.000	1.000	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	7.500	100.800	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-247.900	67.000	-71.900	-71.900	-71.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-247.900	67.000	-71.900	-71.900	-71.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.500	6.900	7.000	7.000	7.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.300	46.900	43.600	44.500	45.300
	5241020 Stromkosten	0,00	2.000	2.200	2.500	2.800	3.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.500	4.700	4.200	4.200	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	21.200	28.000	28.000	28.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	21.200	28.000	28.000	28.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	400	4.700	4.700	4.700	4.700
	5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Jugendfeuerwehr)	0,00	0	400	400	400	400
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700	16.100	15.500	18.200	15.400
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	6.500	6.100	6.000	6.000	6.000
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.100	3.100	5.800	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.100	6.600	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	87.600	95.800	98.800	102.400	100.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)	0,00	-85.600	-93.500	-96.500	-100.100	-98.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-85.600	-93.500	-96.500	-100.100	-98.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-85.600	-93.500	-96.500	-100.100	-98.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-86.100	-94.000	-97.000	-100.600	-98.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	- Personalauszahlungen	0,00	6.500	6.900	7.000	7.000	7.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.300	46.900	43.600	44.500	45.300
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	2.000	2.200	2.500	2.800	3.100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.500	5.700	4.700	4.700	4.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	400	4.700	4.700	4.700	4.700
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	400	800	800	800	800
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	19.700	16.100	15.500	18.200	15.400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.500	6.100	6.000	6.000	6.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.800	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	3.300	3.400	3.400	6.100	3.300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.100	6.600	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	73.900	74.600	70.800	74.400	72.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-72.000	-72.400	-68.600	-72.200	-70.200
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.800	6.600	6.000	6.000	6.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	1.600	1.000	1.000	1.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.200.000	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.200.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	107.800	6.600	1.206.000	6.000	6.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-107.800	-6.600	-1.206.000	-6.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-179.800	-79.000	-1.274.600	-78.200	-76.200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-179.800	-79.000	-1.274.600	-78.200	-76.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	3.700	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.700	22.300	22.300	22.300	22.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	58.800	62.200	65.000	66.000	67.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	48.900	51.900	53.000	54.000	55.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.900	10.300	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.100	147.000	149.500	152.300	155.400
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000
	5241010 Heizkosten	0,00	20.000	15.000	16.500	18.200	20.100
	5241020 Stromkosten	0,00	8.000	8.500	9.400	10.400	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	81.000	132.300	112.200	112.200	112.200
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0,00	0	19.000	28.800	28.800	28.800
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	78.600	110.900	81.000	81.000	81.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	240.100	230.500	304.000	304.000	304.000
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	7.200	200	200	200	200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0,00	25.600	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	189.500	216.500	290.000	290.000	290.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	566.200	607.200	665.900	669.700	673.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-553.500	-584.900	-643.600	-647.400	-651.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-553.500	-584.900	-643.600	-647.400	-651.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-553.500	-584.900	-643.600	-647.400	-651.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-554.000	-585.400	-644.100	-647.900	-652.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	3.700	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.700	22.300	22.300	22.300	22.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	58.800	62.200	65.000	66.000	67.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	48.900	51.900	53.000	54.000	55.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.900	10.300	12.000	12.000	12.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.100	147.000	149.500	152.300	155.400
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	20.000	15.000	16.500	18.200	20.100
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	8.000	8.500	9.400	10.400	11.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	81.000	132.300	112.200	112.200	112.200
	7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	0	19.000	28.800	28.800	28.800
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	78.600	110.900	81.000	81.000	81.000
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	240.100	230.500	304.000	304.000	304.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.200	200	200	200	200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	25.600	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	189.500	216.500	290.000	290.000	290.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	531.000	572.000	630.700	634.500	638.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-518.300	-549.700	-608.400	-612.200	-616.300
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	31.700	40.300	33.000	33.000	33.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	31.700	40.300	33.000	33.000	33.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.500	6.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	111.500	6.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	160.700	57.300	44.000	44.000	44.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-160.700	-57.300	-44.000	-44.000	-44.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-679.000	-607.000	-652.400	-656.200	-660.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-679.000	-607.000	-652.400	-656.200	-660.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.400	4.000	4.400	4.400	4.400
	<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.000</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.400	9.000	9.400	9.400	9.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)	0,00	-9.400	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.400	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-9.400	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-9.400	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.400	4.000	4.400	4.400	4.400
	<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.000</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	9.400	9.000	9.400	9.400	9.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	0,00	-9.400	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-9.400	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-9.400	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	100	100	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater und Musik

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	- Transferauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	400	400	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 27 Volksbildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>7.600</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	<i>5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15	- Transferaufwendungen	0,00	24.200	23.900	20.000	20.000	20.000
	<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>24.200</i>	<i>23.900</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	45.200	45.300	41.400	41.400	41.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-45.100	-45.200	-41.300	-41.300	-41.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-45.100	-45.200	-41.300	-41.300	-41.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-45.100	-45.200	-41.300	-41.300	-41.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-45.100	-45.200	-41.300	-41.300	-41.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	12.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>7.600</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14	- Transferauszahlungen	0,00	24.200	23.900	20.000	20.000	20.000
	<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>24.200</i>	<i>23.900</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	43.600	43.500	39.600	39.600	39.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-43.500	-43.400	-39.500	-39.500	-39.500
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0,00	2.300	500	800	800	800
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	0,00	400	800	400	400	400
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.700	1.300	1.200	1.200	1.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-2.700	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-46.200	-44.700	-40.700	-40.700	-40.700
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-46.200	-44.700	-40.700	-40.700	-40.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.100	14.400	14.900	15.400	16.000
	<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>13.100</i>	<i>14.400</i>	<i>14.900</i>	<i>15.400</i>	<i>16.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.600	14.900	15.400	15.900	16.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-13.500	-14.800	-15.300	-15.800	-16.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.500	-14.800	-15.300	-15.800	-16.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-13.500	-14.800	-15.300	-15.800	-16.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-13.500	-14.800	-15.300	-15.800	-16.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.100	14.400	14.900	15.400	16.000
	<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>13.100</i>	<i>14.400</i>	<i>14.900</i>	<i>15.400</i>	<i>16.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	13.600	14.900	15.400	15.900	16.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-13.500	-14.800	-15.300	-15.800	-16.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-13.500	-14.800	-15.300	-15.800	-16.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-13.500	-14.800	-15.300	-15.800	-16.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe (Grundversorgung und SGB II)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	800	800	800	800
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	0,00	600	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800	24.500	24.500	24.500	24.500
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	68.900	68.800	68.800	68.800	68.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-68.300	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-68.300	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-68.300	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-68.400	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	800	800	800	800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	0,00	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800	24.500	24.500	24.500	24.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	33.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	68.900	68.800	68.800	68.800	68.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-68.300	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-68.300	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-68.300	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfe (Grundversorgung und SGB II)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.300	12.200	12.300	12.200	12.200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	12.300	12.200	12.300	12.200	12.200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.300	12.200	12.300	12.200	12.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)	0,00	-12.300	-12.200	-12.300	-12.200	-12.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.300	-12.200	-12.300	-12.200	-12.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-12.300	-12.200	-12.300	-12.200	-12.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-12.300	-12.200	-12.300	-12.200	-12.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	- Transferauszahlungen	0,00	12.300	12.200	12.300	12.200	12.200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	12.300	12.200	12.300	12.200	12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	12.300	12.200	12.300	12.200	12.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	0,00	-12.300	-12.200	-12.300	-12.200	-12.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-12.300	-12.200	-12.300	-12.200	-12.200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-12.300	-12.200	-12.300	-12.200	-12.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	4.600	3.400	3.400	3.400
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	2.600	1.400	1.400	1.400
	übrige Bereiche						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.100	14.200	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	18.100	36.200	36.200	36.200	36.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	23.900	22.500	23.200	24.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241010 Heizkosten	0,00	8.500	6.000	6.600	7.300	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.900	16.200	16.200	16.200	16.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	400.700	426.500	412.100	412.100	412.100
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	332.600	394.600	380.100	380.100	380.100
	5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	29.600	1.900	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	469.700	502.800	487.000	487.700	488.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-462.600	-488.600	-474.000	-474.700	-475.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-462.600	-488.600	-474.000	-474.700	-475.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-462.600	-488.600	-474.000	-474.700	-475.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-471.100	-497.100	-482.500	-483.200	-484.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	4.600	3.400	3.400	3.400
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	300	2.600	1.400	1.400	1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	4.600	3.400	3.400	3.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	18.100	36.200	36.200	36.200	36.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	23.900	22.500	23.200	24.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	8.500	6.000	6.600	7.300	8.100
14	- Transferauszahlungen	0,00	400.700	426.500	412.100	412.100	412.100
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	332.600	394.600	380.100	380.100	380.100
	7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	29.600	1.900	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	456.800	486.600	470.800	471.500	472.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-454.500	-482.000	-467.400	-468.100	-468.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	382.700	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	800	800	800	800
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	541.300	2.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-158.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-613.100	-484.000	-469.400	-470.100	-470.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-613.100	-484.000	-469.400	-470.100	-470.900

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	277.300	288.900	293.200	298.100	303.400
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	277.300	288.900	293.200	298.100	303.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.800	20.600	21.100	21.600	22.200
	4411000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	18.800	20.600	21.100	21.600	22.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	6.500	4.900	4.900	4.900
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	4.800	6.500	4.900	4.900	4.900
	<i>übrige Bereiche</i>						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	315.900	326.000	329.200	334.600	340.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	64.200	130.100	130.400	130.400	130.400
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00	53.000	108.600	108.900	108.900	108.900
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	11.200	21.500	21.500	21.500	21.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	296.600	286.900	279.500	294.400	310.800
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	92.000	77.800	56.500	56.500	56.500
	5241000 <i>Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</i>	0,00	50.700	46.700	46.700	46.700	46.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	249.400	252.800	257.300	262.200	267.200
	5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	0,00	249.400	252.800	257.300	262.200	267.200
	<i>übrige Bereiche</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700	35.500	2.500	2.500	2.500
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	3.600	3.100	1.400	1.400	1.400
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	15.600	31.900	600	600	600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	675.600	751.000	715.400	735.200	756.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-359.700	-425.000	-386.200	-400.600	-416.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-359.700	-425.000	-386.200	-400.600	-416.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-359.700	-425.000	-386.200	-400.600	-416.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	190.900	3.600	3.600	3.600	3.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-550.600	-428.600	-389.800	-404.200	-419.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	277.300	288.900	293.200	298.100	303.400
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	277.300	288.900	293.200	298.100	303.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.800	20.600	21.100	21.600	22.200
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	18.800	20.600	21.100	21.600	22.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	6.500	4.900	4.900	4.900
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	4.800	6.500	4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	315.900	326.000	329.200	334.600	340.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	64.200	130.100	130.400	130.400	130.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	53.000	108.600	108.900	108.900	108.900
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	11.200	21.500	21.500	21.500	21.500

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	296.600	286.900	279.500	294.400	310.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	92.000	77.800	56.500	56.500	56.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	50.700	46.700	46.700	46.700	46.700
14	- Transferauszahlungen	0,00	249.400	252.800	257.300	262.200	267.200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	249.400	252.800	257.300	262.200	267.200
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	19.700	35.500	2.500	2.500	2.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	3.600	3.100	1.400	1.400	1.400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	15.600	31.900	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	629.900	705.300	669.700	689.500	710.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-314.000	-379.300	-340.500	-354.900	-370.400
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	7.100	1.000	1.000	1.000	1.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.100	1.000	1.000	1.000	1.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.900	3.700	4.000	4.000	4.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.900	2.400	3.000	3.000	3.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	1.300	1.000	1.000	1.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.000	22.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	122.000	22.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	142.900	25.700	4.000	4.000	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-135.800	-24.700	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-449.800	-404.000	-343.500	-357.900	-373.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-449.800	-404.000	-343.500	-357.900	-373.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-36.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-36.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-36.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-36.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-36.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-36.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-36.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
20	+ Finanzerträge	0,00	300	200	100	100	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	300	200	100	100	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	200	100	100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.500	1.400	1.400	1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.087.500	1.087.500	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.087.500</i>	<i>1.087.500</i>	<i>0</i>
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	7.500	7.600	7.600	7.500	5.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.500	7.600	1.095.100	1.095.000	5.400
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	925.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-917.500	7.600	1.095.100	1.095.000	5.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-920.100	4.900	1.092.300	1.092.200	2.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-920.100	4.900	1.092.300	1.092.200	2.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	487.400	487.400	467.400	467.400	467.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	639.700	639.800	619.800	619.800	619.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.500	228.000	66.500	66.500	66.500
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>74.500</i>	<i>189.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.600</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.900	139.200	142.900	142.900	142.900
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>132.900</i>	<i>139.200</i>	<i>142.900</i>	<i>142.900</i>	<i>142.900</i>
15	- Transferaufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
	<i>5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	398.400	632.500	596.400	398.800	398.800
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>235.400</i>	<i>200.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.600</i>	<i>8.300</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
	<i>5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>374.700</i>	<i>375.100</i>	<i>374.700</i>	<i>375.100</i>	<i>375.100</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	644.200	999.900	806.000	608.400	608.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-4.500	-360.100	-186.200	11.400	11.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.500	-360.100	-186.200	11.400	11.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.500	-360.100	-186.200	11.400	11.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-41.500	-397.100	-223.200	-25.600	-25.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	487.400	487.400	467.400	467.400	467.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	639.600	639.700	619.700	619.700	619.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.500	228.000	66.500	66.500	66.500
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>74.500</i>	<i>189.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.600</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
14	- Transferauszahlungen	0,00	400	200	200	200	200
	<i>7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	398.400	632.500	596.400	398.800	398.800
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>235.400</i>	<i>200.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.600</i>	<i>8.300</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>374.700</i>	<i>375.100</i>	<i>374.700</i>	<i>375.100</i>	<i>375.100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	511.300	860.700	663.100	465.500	465.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	128.300	-221.000	-43.400	154.200	154.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	500	500	500
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	692.000	0	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>665.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	700	842.700	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	900	-842.700	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	129.200	-1.063.700	-43.900	153.700	153.700
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	129.200	-1.063.700	-43.900	153.700	153.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	2.600	5.300	5.300	5.300
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.200	4.100	6.800	6.800	6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.000	149.000	127.000	127.000	127.000
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>115.000</i>	<i>105.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	42.900	0	42.900	42.900
	<i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>42.900</i>	<i>0</i>	<i>42.900</i>	<i>42.900</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.900	26.700	43.400	500	500
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>26.700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>42.900</i>	<i>0</i>	<i>42.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	291.900	273.600	225.400	225.400	225.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-284.700	-269.500	-218.600	-218.600	-218.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-284.700	-269.500	-218.600	-218.600	-218.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-284.700	-269.500	-218.600	-218.600	-218.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300.700	-285.500	-234.600	-234.600	-234.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.200	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.000	149.000	127.000	127.000	127.000
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>115.000</i>	<i>105.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	42.900	0	42.900	42.900
	<i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>42.900</i>	<i>0</i>	<i>42.900</i>	<i>42.900</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	52.900	26.700	43.400	500	500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>26.700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>42.900</i>	<i>0</i>	<i>42.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	237.900	218.600	170.400	170.400	170.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-230.700	-217.100	-168.900	-168.900	-168.900
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	80.400	0	0	0
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	80.400	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	421.300	1.250.000	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>221.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	720.000	421.300	1.250.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-720.000	-340.900	-1.250.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-950.700	-558.000	-1.418.900	-168.900	-168.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-950.700	-558.000	-1.418.900	-168.900	-168.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.900	29.500	19.500	19.500	19.500
	<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	<i>5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	44.700	58.400	48.400	48.400	48.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-44.100	-57.800	-47.800	-47.800	-47.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-44.100	-57.800	-47.800	-47.800	-47.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-44.100	-57.800	-47.800	-47.800	-47.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-81.700	-95.400	-85.400	-85.400	-85.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.900	29.500	19.500	19.500	19.500
	<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
14	- Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	10.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	<i>7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	43.300	57.000	47.000	47.000	47.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-42.700	-56.400	-46.400	-46.400	-46.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-42.700	-56.400	-46.400	-46.400	-46.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-42.700	-56.400	-46.400	-46.400	-46.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	118.000	122.100	122.100	122.100	122.100
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>98.000</i>	<i>102.200</i>	<i>102.200</i>	<i>102.200</i>	<i>102.200</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.300	43.200	39.900	39.900	39.900
	<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	170.500	174.500	171.200	171.200	171.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-169.000	-174.400	-171.100	-171.100	-171.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-169.000	-174.400	-171.100	-171.100	-171.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-169.000	-174.400	-171.100	-171.100	-171.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	295.700	108.400	108.400	108.400	108.400
	<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>295.700</i>	<i>108.400</i>	<i>108.400</i>	<i>108.400</i>	<i>108.400</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	126.700	-66.000	-62.700	-62.700	-62.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	118.000	122.100	122.100	122.100	122.100
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>98.000</i>	<i>102.200</i>	<i>102.200</i>	<i>102.200</i>	<i>102.200</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.300	43.200	39.900	39.900	39.900
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	164.600	168.600	165.300	165.300	165.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-164.500	-168.500	-165.200	-165.200	-165.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	8.500	5.500	5.500	5.500
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500</i>	<i>8.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	12.500	8.500	5.500	5.500	5.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-11.100	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-175.600	-177.000	-170.700	-170.700	-170.700
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-175.600	-177.000	-170.700	-170.700	-170.700

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistung
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.226.200	4.669.800	4.782.000	4.941.900	5.066.800
	4013000 Gewerbesteuer	0,00	2.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.788.800	1.872.000	2.020.700	2.162.100	2.270.200
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	139.700	141.300	144.100	146.900	149.800
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	205.400	256.800	208.100	214.300	218.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	4231000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.250.700	4.678.300	4.790.500	4.950.400	5.075.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.390.300	3.395.600	2.963.200	3.017.700	3.102.600
	5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	595.500	429.100	429.100	429.100	429.100
	5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	0,00	95.100	130.000	69.600	77.300	89.900
	5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	0,00	95.100	130.000	69.600	77.300	89.900
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	0,00	1.792.900	1.779.500	1.592.900	1.617.000	1.659.600
	5372020 Zusätzliche Kreisumlage	0,00	75.400	137.600	40.700	53.100	73.100
	5372030 Amtsumlage	0,00	736.300	789.400	761.300	763.900	761.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.390.300	3.395.600	2.963.200	3.017.700	3.102.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	1.860.400	1.282.700	1.827.300	1.932.700	1.972.700
20	+ Finanzerträge	0,00	70.000	95.000	92.000	90.000	90.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	22.000	20.000	20.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	13.900	17.300	16.700	16.200
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	10.000	8.900	8.300	7.700	7.200
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	55.000	81.100	74.700	73.300	73.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	1.915.400	1.363.800	1.902.000	2.006.000	2.046.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	1.915.400	1.363.800	1.902.000	2.006.000	2.046.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	1.915.400	1.363.800	1.902.000	2.006.000	2.046.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.226.200	4.669.800	4.782.000	4.941.900	5.066.800
	6013000 Gewerbesteuer	0,00	2.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.788.800	1.872.000	2.020.700	2.162.100	2.270.200
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	139.700	141.300	144.100	146.900	149.800
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	205.400	256.800	208.100	214.300	218.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	6231000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	84.000	103.000	100.000	98.000	98.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	22.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.320.700	4.773.300	4.882.500	5.040.400	5.165.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000	13.900	17.300	16.700	16.200
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	10.000	8.900	8.300	7.700	7.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.390.300	3.221.900	2.963.200	3.017.700	3.102.600
	7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	595.500	255.400	429.100	429.100	429.100
	7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	0,00	95.100	130.000	69.600	77.300	89.900
	7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	0,00	95.100	130.000	69.600	77.300	89.900
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	0,00	1.792.900	1.779.500	1.592.900	1.617.000	1.659.600
	7372020 Zusätzliche Kreisumlage	0,00	75.400	137.600	40.700	53.100	73.100

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistung
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	7372030 Amtsumlage	0,00	736.300	789.400	761.300	763.900	761.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	3.405.300	3.235.800	2.980.500	3.034.400	3.118.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	1.915.400	1.537.500	1.902.000	2.006.000	2.046.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	1.915.400	1.537.500	1.902.000	2.006.000	2.046.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	1.417.600	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.500	20.300	30.300	30.300	30.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.883.900	1.517.200	3.289.300	1.975.700	2.016.200

Gemeinde Ellerbek

**Haushaltsjahr 2011
1. Nachtrag**

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2010/2011 - 1. Nachtrag 2011

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2009)		Haushaltsjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2010)		Haushaltsjahr 2011		Bemerkungen
		im Vorjahr	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	11103 - Gemeindebüro											
1	Botin	0,00		0,00		0,00		0,00		0,05	freie Vereinbarung	Botin, geringfügig, ca. 4 x Im Jahr je 25 Std. (durchschn. 2 Std./Woche), vorher kurzfr. Besch.
2	Raumpfleger/in	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	Produkt 11103.5012/5032 = 23,81 % 2,5 Std/Wo, gesamt 10,5 Std/Wo,
	12601- Feuerwehr											
3	Raumpfleger/in	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	0,14	2 TVöD	Produkt 12601.5012/5032, 6,3 Std/Wo, ab 1.1.2011 5,5 Std.Woche
	21101- Grundschule											
4	Schreibkraft	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	Produkt 21101.5012/5032 14 Std/Wo
5	Schulhausmeister/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	Produkt 21101.5012/5032 = 100 %
6	Reinigungskraft	1,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	Produkt 21101.5012/5032 (100%), Wechsel zu Produkt 42402.5012/5032 21,5 Std.(55,13%) bis 30.4.2010, ab 1.5.2010 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012/5032, 10 Std.(25,64%), ab 1.5.2010 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012/5032 bis 30.4.2010 7,5 Std (19,23%), ab 1.5.2010 22
	27201- Gemeindebücherei											
7	Büchereileiter/in	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	Produkt 27201.5019/5039, 7 Std/Wo
8	Stellv. Büchereileiter/in	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	Produkt 27201.5019/5039 4 Std/Wo
9	Raumpfleger/in	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	Produkt 11103.5019/5039 = 28,57 % 3 Std/Wo, gesamt 10,5 Std/Wo
	31510- Seniorenarbeit											
10	Fahrer/in			0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	Produkt 31510.5019/5039 = 100 % 6 Std/Wo,
11	Reinigungskraft	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	Produkt 31510.5012/5032 = 11,39 % 3 Std., Produkt 42402.5012/5032, zusammen mit Wechsel von Produkt 42305 (5 Std.) 23,33 Std.(88,61%), gesamt 26,33 Std./Wo.
12	Schwimmtrainerin	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	Produkt 31510.5012/5032 = 100 % 4 Std/Wo
	36602- Jugendtreff											
13	Jugendbetreuer/in	0,77	10 TVöD	0,00		0,77	S 11 TVöD	0,00		0,77	S 11 TVöD	Produkt 36602.5012/5032 = 30 Std/Wo

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2009)		Haushaltsjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2010)		Haushaltsjahr 2011		Bemerkungen
		im Vorjahr	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
42402 - Harbig Halle												
14	Hallenwart/in	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	0,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	Produkt 42402.5012/5032 = 25 %
15	Hallenwart/in	0,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	Produkt 42402.5012/5032 25 % Bereitschaftsdienst , Wechsel von 57301.5012/5032, Ersatz für Stellenplan-Nr. 14/21
16	Reinigungskraft	0,47	2 TVöD	0,47	2 TVöD	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	Produkt 42402.5012/5032, zusammen mit Wechsel von Produkt 42305 (5 Std.) 23,33 Std.(88,61%), Produkt 31510.5012/5032 3 Std./Woche, gesamt 26,33 Std./Wo.
17	Hallenwart	0,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%
18	Reinigungskraft	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,55	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	Wechsel von Produkt 21101.5012/5032 (100%) zu Produkt 42402.5012/5032 21,5 Std.(55,13%) bis 30.4.2010, ab 1.5.2010 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012/5032, 10 Std.(25,64%), ab 1.5.2010 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012/5032 bis 30.4.2010 7,5 Std.(19,23%), ab
19	Reinigungskraft	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	Produkt 42402.5012/5032 = 47,62 % 5 Std/Wo, gesamt 10,5 Std/Wo
42403 - Tennishalle												
20	Hausmeister/in	0,75	5 TVöD	0,75	5 TVöD	0,75	5 TVöD	0,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	Produkt 42403.5012/5032 = 75 %
21	Hausmeister/in	0,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	0,75	5 TVöD	0,75	5 TVöD	0,75	5 TVöD	42403.5012/5032 75 % und nach 42402.5012/5032 25 % Produkt , Wechsel von 57301.5012/5032, Ersatz für Stellenplan-Nr. 14/21
22	Reinigungskraft	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,26	2 TVöD	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	Wechsel von Produkt 21101.5012/5032 (100%) zu Produkt 42402.5012/5032 21,5 Std.(55,13%) bis 30.4.2010, ab 1.5.2010 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012/5032, 10 Std.(25,64%), ab 1.5.2010 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012/5032 bis 30.4.2010 7,5 Std.(19,23%), ab 1.5.2010 22 Std./Wo (55,13%)
23	Reinigungskraft	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	Wechsel nach 42402.5012/5032 mit den 5 Std., (dort insgesamt 23,33 Std., 88,61%), zus. mit Produkt 31510.5012/5032 = 11,39 % 3 Std./Wo. = 100 %
42405 - Schwimmhalle												
24	Hausmeister/in Hallenbad	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	EU auf Dauer in 2010
25	Hausmeister im Hallenbad	0,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	0,50	5 TVöD	0,50	5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%
26	Reinigungskraft	0,58	2 TVöD	0,56	2 TVöD	0,56	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	Produkt 42405.5012/5032 = 100 % , Teilzeit 21,8 Std., EndeAV 31.05.2010
27	Reinigungskraft	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,19	2 TVöD	0,56	2 TVöD	0,56	2 TVöD	Wechsel von Produkt 21101.5012/5032 (100%) zu Produkt 42402.5012/5032 21,5 Std.(55,13%) bis 30.4.2010, ab 1.5.2010 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012/5032, 10 Std.(25,64%), ab 1.5.2010 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012/5032 bis 30.4.2010 7,5 Std.(19,23%), ab

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2009)		Haushaltsjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2010)		Haushaltsjahr 2011		Bemerkungen
		im Vorjahr	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
28	55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen Beschäftigter	0,00	5 TVöD	0,00	5 TvöD	0,00	5 TvöD	0,40	5 TvöD	0,40	5 TvöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%
29	57301- Bauhof Vorarbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	Produkt 57301.5012/5032
30	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	Produkt 57301.5012/5032, Wechsel nach 42.403.5012/5032 75 % und nach 42402.5012/5032 25 %
31	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TvöD	0,00	5 TvöD	0,00	5 TvöD	0,00	5 TvöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%
32	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	Produkt 57301.5012/5032
33	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	Produkt 57301.5012/5032
Summe		12,19		10,55		12,32		9,99		9,79		

Nachrichtlich:

>1 Mitarbeiter im Mai 2010 verstorben

>1 Mitarbeiter Erwerbsunfähigkeit auf Dauer, damit Beendigung AV in 2010

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Ellerbek Nachtrag 2010/2011

Lfd. Nr. Stellen-Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.	Besoldungs-Entgelt-gruppe	Besoldungs-Entgelt-gruppe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11103 Die folgenden Stellenplan-Nr. verändern sich entsprechend gegenüber den Ursprungsplan	Bote	0,05			freie Vereinb.		Umwandl. Kurzfr. In geringf. Besch.
3	12601	Reinigungskraft	0,02				2 TVöD	Reduzierung der Arbeitszeit
14	42402 Die folgenden Stellenplan-Nr. verändern sich entsprechend gegenüber den Ursprungsplan	Hausmeister/Hallenwart	0,1		0,1		5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%

Lfd. Nr. Stellen- Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	42405	Hausmeister/Hallenwart	0,5			0,5	5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%
25	55101 Die folgenden Stellenplan-Nr. verändern sich entsprechend gegenüber den Ursprungs- plan	Beschäftigter	0,4		0,4		5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%