



Stadt Neumünster

1. Nachtragshaushalt 2010

Entwurf

Inhalt	Seite
A. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2010	A 1
B. Vorbericht	B 1 - 10
1. <i>Allgemeines</i>	<i>B 1 – 5</i>
2. <i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	<i>B 6</i>
3. <i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten</i>	<i>B 7</i>
4. <i>Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>B 8</i>
5. <i>Übersicht über die Gesamtverschuldung</i>	<i>B 9</i>
6. <i>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</i>	<i>B 10</i>
C. 1. Nachtragshaushaltsplan 2010	C 1 - 118
1. <i>Ergebnisplan</i>	<i>C 1</i>
2. <i>Finanzplan</i>	<i>C 2 - 3</i>
3. <i>Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen</i>	<i>C 4 - 7</i>
4. <i>Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen</i>	<i>C 8 - 11</i>
5. <i>Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen</i>	<i>C 12 - 15</i>
6. <i>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne</i>	<i>C 16 - 118</i>

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Neumünster für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan ¹ der				
Gesamtbetrag der Erträge	15.059.800 EUR	33.967.500 EUR	224.541.100 EUR	205.633.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	40.108.800 EUR	35.189.600 EUR	224.541.100 EUR	229.460.300 EUR
Jahresfehlbetrag	25.049.000 EUR	1.222.100 EUR	0 EUR	23.826.900 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.540.500 EUR	22.686.200 EUR	197.036.000 EUR	179.890.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.539.900 EUR	20.913.800 EUR	200.079.300 EUR	201.705.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.435.900 EUR	1.620.900 EUR	18.573.200 EUR	22.388.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.973.800 EUR	1.389.900 EUR	28.784.600 EUR	32.368.500 EUR

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 2.977.400 EUR auf 2.692.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Kassenkredite von bisher 80.000.000 EUR auf 130.000.000 EUR
3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 685.000 EUR auf 4.745.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 1.017,2 auf 1.021,1

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 2010 erteilt.
Neumünster, den

Dr. Olaf Taurus
(Oberbürgermeister)

¹ Ohne Interne Leistungsbeziehungen

Vorbericht

Allgemeines

Bereits mit dem 2. Nachtragshaushalt 2009 fanden die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise Eingang in den Haushalt der Stadt Neumünster. Auch im vorliegenden 1. Nachtragshaushalt 2010 hinterlassen die Folgen der Krise tiefe Spuren. Insgesamt weist der 1. Nachtragshaushalt im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 23,83 Mio. Euro aus. Ursächlich sind insbesondere sinkende Steuereinnahmen, eine Erhöhung des Zuschussbedarfes im sozialen Bereich und zusätzliche Gebäudeabschreibungen. Die 2010 anteilig veranschlagten Erträge aus Grundstücksverkäufen für das DOC in Höhe von 9,5 Mio. Euro wurden im Haushalt belassen. Sollten die Erträge aus Grundstücksverkäufen für das DOC noch in diesem Jahr realisiert werden, würde sich eine Verbesserung des Haushalts, anderenfalls eine Verschlechterung ergeben.

Übersicht erheblicher Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt 2010 (Ergebnisplan)

Sinkende Steuereinnahmen rd.	11,7 Mio. Euro
(Ausfälle unter Berücksichtigung von Forderungsausfällen und der geringeren Gewerbesteuerumlage)	
Erhöhung des Zuschussbedarfes im sozialen Bereich rd.	8,5 Mio. Euro
Zusätzliche Abschreibungen auf Sachanlagen (insbes. Gebäude) rd.	3,2 Mio. Euro
Saldo aller sonstigen Veränderungen rd.	<u>0,4 Mio. Euro</u>
Fehlbetrag im Ergebnisplan insgesamt rd.	<u>23,8 Mio. Euro</u>

Im Finanzplan erhöht sich der Fehlbedarf von bisher rd. 13,3 Mio. Euro auf rd. 31,8 Mio. Euro. Dieser Fehlbedarf muss über erhöhte Kassenkredite finanziert werden. Bis zum Jahresende 2010 muss nach dem jetzigen Planungsstand mit einem Kassenkreditbestand in Höhe von bis zu 108,5 Mio. Euro gerechnet werden. Um jederzeit die ausreichende Kassenliquidität sicherzustellen, ist in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2010 der Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahme von 80 Mio. Euro auf 130 Mio. Euro erhöht worden.

Wie bereits in der zweiten Nachtragshaushaltssatzung 2009, wurde der Stellenplan angepasst. Diese Anpassung muss aus formalen Gründen auch in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2010 vorgenommen werden, da in der ursprünglichen Haushaltssatzung 2009/2010 für das Jahr 2010 noch die vorherige Stellenanzahl ausgewiesen ist.

Die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen kann in der 1. Nachtragshaushaltssatzung von 2.977.400 Euro auf 2.692.200 Euro um 285.200 Euro vermindert werden.

Die Dringlichkeit der Einleitung von Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wird durch die vorstehenden Ausführungen unmittelbar deutlich. Anderenfalls wird die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Neumünster bald nicht mehr gegeben sein.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (s. auch Teilplan 61101)

Durch die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise mussten die Ansätze der Erträge aus Steuern erheblich reduziert werden. Der Ansatz für Gewerbesteuern musste um 8,8 Mio. Euro (von 25,8 Mio. Euro auf 17 Mio. Euro), der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 3,74 Mio. Euro (von 20,95 Mio. Euro auf 17,21 Mio. Euro) und der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um rd. 0,1 Mio. Euro (von 3,32 Mio. Euro auf 3,22 Mio. Euro) reduziert werden. Insgesamt ergeben sich um rd. 12,6 Mio. Euro geringere Erträge aus Steuern.

Gleichzeitig sinkt die Gewerbesteuerumlage um rd. 1,6 Mio. Euro. Weiterhin sind im Steuerbereich Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 0,7 Mio. Euro neu unter der Position bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. Im Saldo resultiert aus dem Steuerbereich eine Ergebnisverschlechterung von rd. 11,7 Mio. Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Privatrechtliche Leistungsentgelte (siehe insbes. Teilpläne 31101, 36101, 36501 und 61101)

Geringere Erträge in Höhe von insgesamt rd. 5,2 Mio. Mio. Euro entstehen im sozialen Bereich.

Insbesondere im Bereich der Erstattungen mit dem Land sind die Ansätze auf der Grundlage der zwischenzeitlich erfolgten Abrechnungen und Entwicklungen anzupassen. Dadurch entstehen Mindererträge in Höhe von rd. 2,0 Mio. Euro. Da die Klage bezüglich der Annexkosten 2006 vom Verwaltungsgericht abgewiesen wurde, entstehen der Stadt Mindererträge in Höhe von rd. 0,9 Mio. Euro. Außerdem fallen die Erstattungen im Bereich der ambulanten Kostenzuwächse weg (1,3 Mio. Euro), da sich die ambulanten Aufwendungen rückläufig entwickelt haben.

Darüber hinaus wurden Ansätze für Landesmittel, die im Haushalt durchgeführt werden, aus dem Haushalt herausgenommen. Dies führt bei den Erträgen und Aufwendungen jeweils zu einer Verringerung der Ansätze um rd. 2,5 Mio. Euro, ist aber ergebnisneutral.

Bei den städtischen Kindertageseinrichtungen wurden die Ansätze auf der Basis der aktuellen Entwicklung im Bereich der Benutzungs- und Teilnehmerentgelte um 227.3000 € erhöht. Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung an die neue Rechnungsstruktur, was im Bereich der Zuschüsse vom Land Mehrerträge in Höhe rd. 1 Mio. Euro ergibt. Außerdem wurden die Ansätze für die Benutzungs- und Teilnehmerentgelte an das Rechnungsergebnis 2009 angepasst (Mehrerträge von 0,2 Mio. Euro).

Die Ansätze für Schlüsselzuweisungen konnten um rd. 1 Mio. Euro erhöht werden und gleichen andere Mindererträge teilweise aus. In den Folgejahren muss aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmen des Landes mit geringeren Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (alle Teilpläne)

Im Teilplan 11106 – Personalmanagement waren die Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte und Beamte, die Zuführung zur Pensions- und zur Beihilferückstellung für Beamte und die Versorgungsaufwendungen bisher zentral veranschlagt. Nach den Bestimmungen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung Doppik ist, wie bereits im zweiten Nachtragshaushaltsplan 2009 eine dezentrale Veranschlagung in den einzelnen Teilplänen erforderlich. Die Aufteilung der Aufwendungen in Höhe von rd. 19,3 Mio. Euro führt zu geringeren Aufwendungen im Teilergebnisplan 11106 und zu höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen in allen übrigen Teilplänen. Die Aufteilung ist insgesamt ergebnisneutral.

Die Personalaufwendungen für Auszubildende in Höhe von rd. 0,35 Mio. Euro waren irrtümlich nicht im Haushalt enthalten und wurden im 1. Nachtrag aufgenommen. Darüber hinaus wurden einige weitere Anpassungen an den tatsächlichen Personaleinsatz erforderlich. Die Auswirkungen des Tarifabschlusses für die Beschäftigten sind noch nicht im Nachtragshaushalt 2010 berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie bereits im 2. Nachtragshaushaltsplan 2009 mussten durch eine Änderung im Kontenrahmen für Schleswig-Holstein die Ansätze für Mietaufwendungen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro von der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ in die Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verlagert werden. Die größten Einzelpositionen finden sich in den Teilplänen 11112 (rd. 0,9 Mio. Euro) und 26101 (0,84 Mio. Euro). Die Ansatzverlagerung ist insgesamt ergebnisneutral.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen ergibt sich insgesamt eine Ansatzerhöhung in Höhe von rd. 0,85 Mio. Euro. Diese setzt sich aus vielen Ansatzerhöhungen und Ansatzverminderungen, insbesondere im sozialen Bereich, zusammen. In dieser Position ist aber auch der um rd. 1,6 Mio. Euro reduzierte Ansatz der Gewerbesteuerumlage enthalten. Darüber hinaus sind rd. 2,5 Mio. Euro an durchlaufenden Mitteln in Ertrag und Aufwand aus dem Haushalt herausgenommen worden, wodurch der Ansatz reduziert wird (siehe auch unter Erträgen).

Folgende weitere größere Veränderungen ergeben sich:

Bei der Sozialhilfe (siehe Teilplan 31101) mussten aufgrund der tatsächlichen Entwicklung (Fallzahlsteigerungen, Regel- und Pflegesatzerhöhungen) bei folgenden Hilfen die Ansätze angepasst werden, wodurch Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. Euro entstehen:

- Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und hier in den Bereichen Werkstätten für behinderte Menschen und stationäre Wohnbetreuung. Insgesamt konnten die Steigerungsraten durch den Einsatz von Hilfeplanern deutlich reduziert werden.

Die laufenden Kosten der Unterkunft im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Teilplan 31201) mussten in diesem Jahr der aktuellen Entwicklung angepasst und von 19,95 Mio. Euro auf 21 Mio. Euro erhöht werden. Die Bundesbeteiligung beträgt ab 2010 nur noch 23% (2009 25,4 %).

Im Teilplan 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe macht die tatsächliche Entwicklung bei den Transferleistungen nach dem SGB VIII die Erhöhung der Aufwendungen im Umfang von rd. 1,7 Mio. Euro notwendig. Die Gründe hierfür sind insbesondere:

- Fallzahlsteigerungen bei der Hilfe Gemeinsame Wohnformen Mutter-Kind, der Heimerziehung, den Erziehungsbeistandschaften und der Sozialpädagogischen Familienhilfe.
- Neuabschlüsse und Anpassungen von Entgeltvereinbarungen im stationären Bereich
- Erhöhung des Pflegegeldes ab 01.07.2010 im Bereich der Vollzeitpflege.

Im Teilplan 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro durch

- Fallzahlsteigerungen im Bereich Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder in Kindertageseinrichtungen nach § 35 a SGB VIII
- Erhöhung der städt. Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen freier Träger auf der Basis bestehender vertraglicher Verpflichtungen und der beschlossenen Ausbaustufe U 3 für das Jahr 2010.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansatzreduzierung ist bedingt durch die Verlagerung der Ansätze für Mietaufwendungen (siehe unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Obwohl der Kassenkreditbestand steigen wird, können bei den Zinsen für Kassenkredite voraussichtlich rd. 0,8 Mio. Euro eingespart werden. Dies ist auf das nach wie vor außerordentlich niedrige Zinsniveau für kurzfristige Laufzeiten zurückzuführen.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Haushaltsplan enthielt bislang geplante Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von rd. 12,43 Mio. Euro. Noch nicht enthalten waren Gebäudeabschreibungen in Höhe von rd. 2,19 Mio. Euro aufgrund noch nicht vollständiger Bewertungen (siehe Teilplan 11112). Darüber hinaus wurden weitere Abschreibungen in einigen anderen Bereichen (z. B. Abwasserbeseitigung, Straßen) an die tatsächliche Entwicklung angepasst, so dass insgesamt geplante Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 15,63 Mio. Euro im Haushalt enthalten sind.

Zusätzlich wurden Abschreibungen aufgrund von Forderungsverlusten in Höhe von insgesamt rd. 1,04 Mio. Euro veranschlagt. Grundlage hierfür sind die verbuchten Abschreibungen aus Forderungsverlusten 2009 erwartete Abschreibungen 2010. Die mit Abstand größte Position bei den Forderungsverlusten sind mit 0,7 Mio. Euro Verluste von Steuerforderungen (Gewerbsteuer, Teilplan 61101). Siehe auch Erläuterungen zu Steuern und ähnlichen Abgaben. Der Restbetrag verteilt sich auf die anderen Teilpläne.

Die Ansatzveränderungen bei den bilanziellen Abschreibungen wirken sich nicht auf den Finanzplan aus, da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind.

Erläuterungen zu Investitionen im Finanzplan

Teilplan 11112

- Die Erweiterung der Immanuel-Kant-Schule um 6 Klassenräume wurde mit einer Förderquote von 75 % in das Landesschulbauprogramm 2009-2011 aufgenommen.
- Für den 2. Bauabschnitt des Kunst- und Klassentraktes an der Immanuel-Kant-Schule wurde der Zuschuss aus dem Konjunkturpaket II für 2010 veranschlagt.

- Die Sanierung der Vicelinschule und der Neubau der Mensa werden mit einer Förderquote von 66,66 % aus dem Investitionspakt gefördert. Für das Haushaltsjahr 2011 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.400.000 Euro aufgenommen, die Zuweisung erfolgt ebenfalls in 2011.

Teilplan 41101

Mit Schreiben vom 13.04.2010 hat das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit die Sanierung von Altbau und Kinderklinik FEK als Nachrückprojekt mit einer Fördersumme von 817.600 Euro in das Konjunkturprogramm aufgenommen. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 147.000 Euro.

Teilplan 51101

Im Zusammenhang mit der Geländeaufhöhung für das geplante DOC werden Mehrkosten in Höhe von 350.000 Euro erwartet.

Teilpläne 54101, 54201 und 54301

Für die Behebung der winterbedingten Straßenschäden sind 1.600.000 Euro bereitzustellen. Aus dem Kommunalen Investitionsfonds wurde ein Sonderprogramm zur Behebung winterbedingter Straßenschäden aufgelegt. Hieraus wird ein Zuschuss in Höhe von 75 % erwartet.

Die Gesamtinvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 2010 um 285.200 Euro vermindert.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit ²		Stand jeweils am 01.01.	
		2009 in TEUR	2010 in TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	104.891	108.767
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	17.777	16.835
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	87.114	91.932
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	104.891	108.767
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	14.163
	Gesamtsumme	104.891	122.930
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

1 einschließlich ÖPP-Projekte

2 siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

3 Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

4 Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung ¹
				TEUR	EUR / Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2001	134.453	2.607	8.572	128.488	1.613	1.023
Ist - 2002	128.488	2.573	11.797	119.264	1.487	192
Ist - 2003	119.264	5.832	13.449	111.647	1.392	0
Ist - 2004	111.647	2.268	9.165	104.750	1.317	5.213
Ist - 2005	104.750	14.228	9.371	109.607	1.390	5.345
Ist - 2006	109.607	10.121	10.065	109.663	1.404	9.300
Ist - 2007	109.663	12.550	10.394	111.819	1.435	1.979
Ist - 2008	111.819	3.090	10.018	104.891	1.346	0
Soll - 2009	104.891	13.068	9.192	108.767	1.395	14.163
Soll - 2010	108.767	16.855	9.980	115.642	1.484	
Soll - 2011	115.642	8.327	10.500	113.469	1.456	
Soll - 2012	113.469	9.686	10.600	112.555	1.444	
Soll - 2013	112.555	9.198	10.700	111.053	1.425	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
		2008 Ergebnis in TEUR	2009 Ansatz in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR
1 ¹							
2 ²	3	4	5	6	7	8	9
77	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		198.991	201.705	203.185	205.494	206.125
7341	abzgl. Gewerbesteuerumlage		3.168	3.219	4.886	4.935	4.984
7371	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -		0	0	0	0	0
7372	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -		0	0	0	0	0
5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		195.823	198.486	198.299	200.559	201.141
6	Veränderung Vorjahr (in %)			1,36	-0,09	1,14	0,29
7	Empfehlung in %³			2,0	1,5	1,5	1,0

1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

2 Laufende Nummerierung der Spalte.

3 Im Haushaltsentwurf veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach EigVO geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesellschaften ³	Treuhandvermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften		
												Mio. €	Mio. €		Mio. €	Mio. €		Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2005	109,6	25,0				2,0		228,3				364,9	4.726			364,9	4.726	77,0	997
2006	109,7	40,2				1,7		220,5				372,1	4.819			372,1	4.819	72,4	938
2007	111,8	37,5				1,4		217,4				368,1	4.768			368,1	4.768	68,4	886
2008	104,9	45,0				1,4		217,4				368,7	4.775			368,7	4.775	64,0	829
2009	108,8	76,7				1,4		217,4				404,3	5.237			404,3	5.237	59,6	772
2010	115,6	108,5				1,4		217,4				442,9	5.736			442,9	5.736	55,2	715

1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

2 nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

3 nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

4 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

5 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

6 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	in TEUR				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
2009	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	4.745.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	215.000,00	4.745.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)

2.692.200,00	9.942.300,00	9.685.900,00	9.197.700,00	0,00
--------------	--------------	--------------	--------------	------

Verpflichtungsermächtigungen 2010

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	VE 2010	VE 2010 Nachtrag	Veränderung
110803	Vicelinschule, Sanierung u. Neubau Mensa	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
111904	Immanuel-Kant-Schule, Erweiterung um 6 Klassenräume, Baukosten	0,00	100.000,00	100.000,00
514309	Einrichtungskosten	0,00	60.000,00	60.000,00
2301	Umgestaltung Kreuzungsbereich Holstenhallen	0,00	500.000,00	500.000,00
41110	Feuerwehrfahrzeuge, Löschgruppenfahrzeug FF Brachenfeld	225.000,00	225.000,00	0,00
41207	Rettungsdienstfahrzeuge, Führungsfahrzeug Technische Einsatzleitung	110.000,00	110.000,00	0,00
4304	Technische Anlagen, Schlammfäulung	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
810101	Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger	280.000,00	280.000,00	0,00
810401	Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger	70.000,00	70.000,00	0,00
		<u>685.000,00</u>	<u>4.745.000,00</u>	<u>4.060.000,00</u>

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.846.400	-12.613.800	52.232.600	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.335.300	-3.329.900	58.005.400	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	4.183.400	-260.200	3.923.200	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.781.200	-245.500	28.535.700	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.314.700	82.400	4.397.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.576.600	-2.247.000	30.329.600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.074.600	-293.700	26.780.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	801.300	0	801.300	
	10	= Ordentliche Erträge	223.913.500	-18.907.700	205.005.800	
50	11	Personalaufwendungen	62.236.100	-158.700	62.077.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.933.700	-407.400	7.526.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.002.600	1.878.600	30.881.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.426.900	4.247.200	16.674.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	75.686.400	850.800	76.537.200	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.123.600	-701.200	29.422.400	
5429 660	17	davon Verfügungsmittel	4.500	0	4.500	
	18	= ordentliche Aufwendungen	217.409.300	5.709.300	223.118.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.504.200	-24.617.000	-18.112.800	
46	20	Finanzerträge	627.600	0	627.600	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.131.800	-790.100	6.341.700	
	22	= Finanzergebnis	-6.504.200	790.100	-5.714.100	
	23	= Ordentliches Ergebnis	0	-23.826.900	-23.826.900	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-23.826.900	-23.826.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.900.700	0	41.900.700	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.900.700	0	41.900.700	
	30	= Ergebnis	0	-23.826.900	-23.826.900	
9400 000		<i>nachrichtlich: Erträge aus kalkulatorischen Zinsen</i>	3.431.000	5.303.800	8.734.800	
9500 000		<i>nachrichtlich: Aufwand aus kalkulatorischen Zinsen</i>	3.431.000	5.303.800	8.734.800	
		= Betriebsergebnis	0	-23.826.900	-23.826.900	
		= Erträge gesamt	266.441.800	-18.907.700	247.534.100	
		= Aufwendungen gesamt	266.441.800	4.919.200	271.361.000	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2010	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2010
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.846.400	-12.613.800	52.232.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.370.000	-2.004.800	55.365.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.183.400	-320.200	3.863.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.837.900	-245.500	26.592.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.314.700	82.400	4.397.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.576.600	-2.247.000	30.329.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.279.400	203.200	6.482.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	627.600	0	627.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.036.000	-17.145.700	179.890.300
70	10	Personalauszahlungen	57.625.800	215.600	57.841.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.311.300	-74.000	1.237.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900.600	1.983.600	30.884.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.131.800	-790.100	6.341.700
73	14	+ Transferauszahlungen	74.994.500	992.200	75.986.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.115.300	-701.200	29.414.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.079.300	1.626.100	201.705.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.043.300	-18.771.800	-21.815.100
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.773.500	4.288.400	7.061.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.500.000	0	11.500.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	219.300	0	219.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	430.000	0	430.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.922.800	4.288.400	19.211.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.600	587.000	1.337.600
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.503.300	410.800	1.914.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.695.100	84.700	2.779.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.951.200	2.920.700	15.871.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.900.200	4.003.200	21.903.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.977.400	285.200	-2.692.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	-6.020.700	-18.486.600	-24.507.300
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.462.200	-285.200	3.177.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.234.000	-54.100	-7.288.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.254.700	-18.540.700	-31.795.400

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 und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2010	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2010
		in EUR		in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	970.000	0	970.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792.4	Umschuldung	484.800	0	484.800
792.5	Ordentliche Tilgung	10.399.600	-419.300	9.980.300
792.6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2010				Aufwendungen 2010				Ergebnis 2010							
Produktbereich	Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	davon Personalauf- wendungen in EUR	Ergebnis neu in EUR	Ergebnis bisher in EUR	Ergebnis Veränderung in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	davon Personalauf- wendungen in EUR	Ergebnis neu in EUR	Ergebnis bisher in EUR	Ergebnis Veränderung in EUR
1	2																
11	Innere Verwaltung	56.826.200	62.463.400	-5.637.200	38.963.100	51.960.200	14.831.000	17.863.100	10.503.200	7.359.900							
11101	Gemeindeorgane	1.016.900	828.500	188.400	1.279.400	828.000	795.700	-262.500	500	-263.000							
11102	Rechnungsprüfung und Beratung	460.200	362.900	97.300	595.700	362.800	407.800	-135.500	100	-135.600							
11103	Zentrale Dienstleistungen	2.442.400	2.225.800	216.600	2.768.400	2.224.800	1.169.900	-326.000	1.000	-327.000							
11104	EDV-Dienstleistungen	1.156.000	1.156.000	0	1.214.300	1.121.400	822.600	-58.300	34.600	-92.900							
11106	Personaldienste	16.108.500	23.411.100	-7.302.600	4.066.300	23.410.700	3.328.900	12.042.200	400	12.041.800							
11107	Rechtsangelegenheiten	495.300	409.200	86.100	627.700	409.300	395.400	-132.400	-100	-132.300							
11108	Finanzverwaltung	2.448.600	1.835.100	613.500	3.468.500	1.887.100	2.640.300	-1.079.900	-52.000	-967.900							
11109	Fachbereichsleitung	753.000	591.800	161.200	986.900	591.800	723.800	-233.900	0	-233.900							
11110	Gleichstellung	86.800	86.800	0	91.900	86.700	78.300	-5.100	100	-5.200							
11111	Personalarat	163.300	163.300	0	174.600	163.300	161.800	-11.300	0	-11.300							
11112	Gebäudewirtschaft	31.503.900	31.248.400	255.500	23.434.300	20.730.000	4.130.600	8.069.600	10.518.400	-2.448.800							
11113	Zentrale Vergabestelle/Bauverwaltung	191.300	144.500	46.800	255.100	144.300	175.900	-63.800	200	-64.000							
11120	Schulamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12	Sicherheit und Ordnung	9.454.200	6.222.600	3.231.600	22.884.900	14.736.400	11.534.700	-13.430.700	-8.513.800	-4.916.900							
12101	Wahlen	38.300	25.000	13.300	203.600	168.000	112.400	-165.300	-143.000	-22.300							
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	576.900	286.700	290.200	2.274.300	1.582.200	1.236.000	-1.697.400	-1.295.500	-401.900							
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	759.700	475.000	284.700	2.353.700	1.696.000	1.160.600	-1.594.000	-1.221.000	-373.000							
12203	Straßenkehrwesen	1.986.400	1.718.500	267.900	2.896.600	2.142.500	1.423.700	-910.200	-424.000	-486.200							
12204	Umweltschutz	90.900	34.500	56.400	896.000	687.700	460.800	-805.100	-653.200	-151.900							
12601	Brandschutz	1.744.500	89.500	1.655.000	8.226.200	4.456.600	4.329.900	-6.481.700	-4.367.100	-2.114.600							
12701	Rettungsdienst	4.131.400	3.576.100	555.300	5.092.800	3.404.300	2.399.200	-961.400	171.800	-1.133.200							
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	126.100	17.300	108.800	941.700	599.100	412.100	-815.600	-581.800	-233.800							
21	Schulträgeraufgaben	2.707.000	2.585.200	121.800	12.385.000	11.980.400	1.278.000	-9.678.000	-9.395.200	-282.800							
21101	Grundschulen	60.600	33.000	27.600	2.112.600	2.044.200	247.400	-2.052.000	-2.011.200	-40.800							
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	69.700	51.000	18.700	1.866.500	1.812.500	231.200	-1.786.800	-1.761.500	-25.300							
21601	Regionalschulen	239.600	227.100	12.500	1.734.900	1.673.700	83.800	-1.495.300	-1.446.600	-48.700							
21701	Gymnasien, Kollegs	1.373.400	1.357.200	16.200	3.111.700	3.019.000	233.300	-1.738.300	-1.661.800	-76.500							
21801	Gemeinschaftsschulen	963.700	916.900	46.800	3.569.300	3.431.000	482.300	-2.605.600	-2.514.100	-91.500							

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2010				Aufwendungen 2010				Ergebnis 2010			
Produktbereich		Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	davon Personalauf- wendungen in EUR	Ergebnis neu in EUR	Ergebnis bisher in EUR	Ergebnis Veränderung in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22	Sonderschulen	89.000	76.300	12.700	1.392.300	1.353.700	38.600	274.800	-1.303.300	-1.277.400	-25.900		
22101	Sonderschulen	89.000	76.300	12.700	1.392.300	1.353.700	38.600	274.800	-1.303.300	-1.277.400	-25.900		
23	Berufsfach- und Fachschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23101	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	weitere schulische Aufgaben	74.700	300	74.400	2.273.600	2.091.500	182.100	436.400	-2.198.900	-2.091.200	-107.700		
24101	Schülerförderung	200	0	200	388.400	387.900	500	700	-388.200	-387.900	-300		
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	5.100	0	5.100	126.100	109.500	16.600	82.500	-121.000	-109.500	-11.500		
24301	Sonstige schulische Aufgaben	69.400	300	69.100	1.759.100	1.594.100	165.000	353.200	-1.689.700	-1.593.800	-95.900		
25	Kultur und Wissenschaft	300	100	200	83.500	79.100	4.400	58.300	-83.200	-79.000	-4.200		
25201	Stadtarchiv	300	100	200	83.500	79.100	4.400	58.300	-83.200	-79.000	-4.200		
26	Theater und Musik	288.400	285.200	3.200	1.916.000	1.844.200	71.800	333.700	-1.627.600	-1.559.000	-68.600		
26101	Theater	288.400	285.200	3.200	1.916.000	1.844.200	71.800	333.700	-1.627.600	-1.559.000	-68.600		
27	Büchereien	98.900	77.300	21.600	1.364.900	1.309.800	55.100	648.600	-1.266.000	-1.232.500	-33.500		
27201	Stadtbücherei	98.900	77.300	21.600	1.364.900	1.309.800	55.100	648.600	-1.266.000	-1.232.500	-33.500		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	122.300	81.100	41.200	831.100	629.000	202.100	86.300	-708.800	-547.900	-160.900		
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	122.300	81.100	41.200	831.100	629.000	202.100	86.300	-708.800	-547.900	-160.900		
31	Soziale Hilfen	37.590.500	41.251.100	-3.660.600	75.833.100	69.231.000	6.602.100	6.018.400	-38.242.600	-27.979.900	-10.262.700		
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	26.983.800	30.928.800	-3.945.000	44.362.700	40.596.100	3.766.600	1.686.800	-17.378.900	-9.667.300	-7.711.600		
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach	9.795.700	9.076.500	719.200	29.066.600	26.828.700	2.237.900	3.645.500	-19.270.900	-17.752.200	-1.518.700		
31301	Hilfen für Asylbewerber	242.800	232.000	10.800	464.400	307.900	156.500	48.000	-221.600	-75.900	-145.700		
31501	Soziale Einrichtungen	568.200	1.013.800	-445.600	1.939.400	1.498.300	441.100	638.100	-1.371.200	-484.500	-886.700		
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	7.000	2.800	4.200	88.700	79.200	9.500	11.100	-81.700	-76.400	-5.300		
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	7.000	2.800	4.200	88.700	79.200	9.500	11.100	-81.700	-76.400	-5.300		
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	27.400	22.100	5.300	452.400	430.200	22.200	17.200	-425.000	-408.100	-16.900		
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	27.400	22.100	5.300	452.400	430.200	22.200	17.200	-425.000	-408.100	-16.900		
34	Soziale Hilfen	18.000	0	18.000	191.300	146.500	44.800	97.800	-173.300	-146.500	-26.800		
34301	Betreuungsleistungen	18.000	0	18.000	191.300	146.500	44.800	97.800	-173.300	-146.500	-26.800		
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.816.400	960.000	856.400	3.768.000	3.195.600	572.400	1.058.200	-1.951.600	-2.235.600	284.000		
35101	Lastenausgleich	1.816.400	960.000	856.400	3.768.000	3.195.600	572.400	1.058.200	-1.951.600	-2.235.600	284.000		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.412.200	6.268.900	-856.700	38.446.000	37.534.500	911.500	10.203.700	-33.033.800	-31.265.600	-1.768.200		

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2010				Aufwendungen 2010				Ergebnis 2010		
Produktbereich	Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	davon Personalauf- wendungen in EUR	Ergebnis neu in EUR	Ergebnis bisher in EUR	Ergebnis Veränderung in EUR		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2											
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	233.400	2.646.400	-2.413.000	7.865.200	-2.363.400	373.500	<u>-7.631.800</u>	<u>-7.582.200</u>	<u>-49.600</u>		
36201	Jugendarbeit	33.800	78.000	-44.200	950.300	-17.200	185.500	<u>-916.500</u>	<u>-889.500</u>	<u>-27.000</u>		
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	1.310.500	858.100	452.400	17.063.600	2.506.700	2.938.100	<u>-15.753.100</u>	<u>-13.698.800</u>	<u>-2.054.300</u>		
36501	Kindertageseinrichtungen	3.669.200	2.552.000	1.117.200	10.642.800	662.400	5.880.300	<u>-6.973.600</u>	<u>-7.428.400</u>	<u>454.800</u>		
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	165.300	134.400	30.900	1.924.100	123.000	826.300	<u>-1.758.800</u>	<u>-1.666.700</u>	<u>-92.100</u>		
41	Gesundheitsdienste	242.400	142.400	100.000	3.531.200	294.200	1.229.900	<u>-3.288.800</u>	<u>-3.094.600</u>	<u>-194.200</u>		
41101	Krankenhauswesen	2.600	0	2.600	991.300	6.300	7.000	<u>-988.700</u>	<u>-985.000</u>	<u>-3.700</u>		
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	239.800	142.400	97.400	2.539.900	287.900	1.222.900	<u>-2.300.100</u>	<u>-2.109.600</u>	<u>-190.500</u>		
42	Sportförderung	665.500	615.500	50.000	2.047.300	242.900	173.300	<u>-1.381.800</u>	<u>-1.188.900</u>	<u>-192.900</u>		
42101	Sportförderung	56.500	33.700	22.800	1.677.700	162.000	84.500	<u>-1.621.200</u>	<u>-1.482.000</u>	<u>-139.200</u>		
42401	Sportstätten und Bäder	609.000	581.800	27.200	369.600	80.900	88.800	<u>239.400</u>	<u>293.100</u>	<u>-53.700</u>		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	116.800	17.200	99.600	2.127.000	719.300	943.800	<u>-2.070.200</u>	<u>-1.390.500</u>	<u>-619.700</u>		
51101	Stadtplanung	44.900	1.100	43.800	1.508.400	575.700	573.600	<u>-1.463.500</u>	<u>-931.600</u>	<u>-531.900</u>		
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	15.800	0	15.800	340.600	47.100	193.600	<u>-324.800</u>	<u>-293.500</u>	<u>-31.300</u>		
51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	56.100	16.100	40.000	278.000	96.500	176.600	<u>-221.900</u>	<u>-165.400</u>	<u>-56.500</u>		
52	Bauen und Wohnen	450.400	401.000	49.400	1.345.700	163.400	835.200	<u>-895.300</u>	<u>-781.300</u>	<u>-114.000</u>		
52101	Bauaufsicht	437.800	400.600	37.200	1.239.900	134.600	787.100	<u>-802.100</u>	<u>-704.700</u>	<u>-97.400</u>		
52201	Wohnungsbauförderung	12.600	400	12.200	105.800	28.800	48.100	<u>-93.200</u>	<u>-76.600</u>	<u>-16.600</u>		
53	Ver- und Entsorgung	18.177.300	18.557.900	-380.600	19.134.200	832.900	4.054.100	<u>-956.900</u>	<u>256.600</u>	<u>-1.213.500</u>		
53701	Abfallentsorgung	8.462.400	8.457.900	4.500	8.422.200	236.700	2.228.500	<u>40.200</u>	<u>272.400</u>	<u>-232.200</u>		
53801	Abwasserbeseitigung	9.714.900	10.100.000	-385.100	10.712.000	596.200	1.825.600	<u>-997.100</u>	<u>-15.800</u>	<u>-981.300</u>		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.261.100	5.392.000	-130.900	13.692.800	512.000	1.820.300	<u>-8.431.700</u>	<u>-7.788.800</u>	<u>-642.900</u>		
54101	Gemeindestraßen	1.773.600	1.606.200	167.400	8.539.500	226.600	430.800	<u>-6.765.900</u>	<u>-6.706.700</u>	<u>-59.200</u>		
54201	Kreisstraßen	973.600	712.800	260.800	1.287.000	170.900	119.900	<u>-313.400</u>	<u>-403.300</u>	<u>89.900</u>		
54301	Landesstraßen	265.900	467.700	-201.800	651.200	49.000	71.700	<u>-385.300</u>	<u>-134.500</u>	<u>-250.800</u>		
54401	Bundesstraßen	156.700	515.200	-358.500	391.200	-29.700	65.400	<u>-234.500</u>	<u>94.300</u>	<u>-328.800</u>		
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.812.300	1.812.300	0	2.049.900	91.100	1.092.100	<u>-237.600</u>	<u>-146.500</u>	<u>-91.100</u>		
54601	Parkeinrichtungen	9.000	7.800	1.200	185.700	2.800	20.700	<u>-176.700</u>	<u>-175.100</u>	<u>-1.600</u>		
54701	Förderung des ÖPNV	270.000	270.000	0	588.300	1.300	19.700	<u>-318.300</u>	<u>-317.000</u>	<u>-1.300</u>		
55	Natur- und Landschaftspflege	95.900	74.700	21.200	2.467.300	252.500	725.600	<u>-2.371.400</u>	<u>-2.140.100</u>	<u>-231.300</u>		

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2010				Aufwendungen 2010				Ergebnis 2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Produktbereich	Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	davon Personalauf- wendungen in EUR	Ergebnis neu in EUR	Ergebnis bisher in EUR	Ergebnis Veränderung in EUR	
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	41.100	38.600	2.500	1.691.500	1.531.400	160.100	293.900	-1.650.400	-1.492.800	-157.600	
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	16.400	16.100	300	156.700	127.800	28.900	66.800	-140.300	-111.700	-28.600	
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	38.400	20.000	18.400	619.100	555.600	63.500	364.900	-580.700	-535.600	-45.100	
57	Wirtschaft und Tourismus	11.759.100	11.509.800	249.300	15.885.900	14.577.300	1.308.600	5.407.000	-4.126.800	-3.067.500	-1.059.300	
57101	Wirtschaftsförderung	15.800	0	15.800	220.400	182.000	38.400	75.900	-204.600	-182.000	-22.600	
57301	Unternehmen/Beteiligungen	5.965.000	5.937.100	27.900	5.946.900	5.433.700	513.200	775.100	18.100	503.400	-485.300	
57302	Märkte	226.800	205.700	21.100	268.400	219.300	49.100	75.700	-41.600	-13.600	-28.000	
57303	Hilfsbetriebe	5.444.400	5.274.900	169.500	9.062.300	8.391.000	671.300	4.386.200	-3.617.900	-3.116.100	-501.800	
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	92.100	92.100	0	92.500	92.500	0	0	-400	-400	0	
57501	Tourismus	15.000	0	15.000	295.400	258.800	36.600	94.100	-280.400	-258.800	-21.600	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.233.100	109.434.900	-13.201.800	10.255.700	13.934.900	-3.679.200	0	85.977.400	95.500.000	-9.522.600	
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	96.180.100	107.777.900	-11.597.800	3.968.700	4.866.000	-897.300	0	92.211.400	102.911.900	-10.700.500	
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.000	1.657.000	-1.604.000	6.287.000	9.068.900	-2.781.900	0	-6.234.000	-7.411.900	1.177.900	
Summe		247.534.100	266.441.800	-18.907.700	271.361.000	266.441.800	4.919.200	62.077.400	-23.826.900	0	-23.826.900	

Einzahlungen und Auszahlungen		Laufende Verwaltungstätigkeit 2010											
		Einzahlung					Auszahlung					Saldo	
		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
23101	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	weitere schulische Aufgaben	300	200	100	1.897.900	1.807.800	90.100	-1.897.600	-1.807.600	90.000	-1.897.600	-1.807.600	-90.000
24101	Schülerbeförderung	0	0	0	384.600	384.400	200	-384.600	-384.400	200	-384.600	-384.400	-200
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	86.600	76.500	10.100	-86.600	-76.500	10.100	-86.600	-76.500	-10.100
24301	Sonstige schulische Aufgaben	300	200	100	1.426.700	1.346.900	79.800	-1.426.400	-1.346.700	79.700	-1.426.400	-1.346.700	-79.700
25	Kultur und Wissenschaft	100	0	100	59.400	55.300	4.100	-59.400	-55.300	4.100	-59.400	-55.300	-4.000
25201	Stadtarchiv	100	0	100	59.400	55.300	4.100	-59.400	-55.300	4.100	-59.400	-55.300	-4.000
26	Theater und Musik	285.200	285.100	100	1.651.200	1.588.500	62.700	-1.651.200	-1.588.500	62.700	-1.651.200	-1.588.500	-62.600
26101	Theater	285.200	285.100	100	1.651.200	1.588.500	62.700	-1.651.200	-1.588.500	62.700	-1.651.200	-1.588.500	-62.600
27	Büchereien	76.400	76.300	100	772.300	727.400	44.900	-695.900	-651.100	44.800	-695.900	-651.100	-44.800
27201	Stadtbücherei	76.400	76.300	100	772.300	727.400	44.900	-695.900	-651.100	44.800	-695.900	-651.100	-44.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	81.100	41.000	40.100	608.300	589.000	19.300	-527.200	-548.000	20.800	-527.200	-548.000	20.800
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	81.100	41.000	40.100	608.300	589.000	19.300	-527.200	-548.000	20.800	-527.200	-548.000	20.800
31	Soziale Hilfen	36.427.100	41.251.000	-4.823.900	71.069.100	65.948.700	5.120.400	-34.642.000	-24.697.700	9.944.300	-34.642.000	-24.697.700	-9.944.300
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	26.478.900	30.928.700	-4.449.800	43.175.300	39.950.500	3.224.800	-16.696.400	-9.021.800	7.674.600	-16.696.400	-9.021.800	-7.674.600
31201	Grundversicherung für Arbeitssuchende nach	9.235.000	9.076.500	158.500	26.287.100	24.733.600	1.553.500	-17.052.100	-15.657.100	1.395.000	-17.052.100	-15.657.100	-1.395.000
31301	Hilfen für Asylbewerber	238.600	232.000	6.600	434.800	283.700	151.100	-196.200	-51.700	144.500	-196.200	-51.700	-144.500
31501	Soziale Einrichtungen	474.600	1.013.800	-539.200	1.171.900	980.900	191.000	-697.300	32.900	730.200	-697.300	32.900	-730.200
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.800	2.800	0	71.300	66.800	4.500	-68.500	-64.000	4.500	-68.500	-64.000	-4.500
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.800	2.800	0	71.300	66.800	4.500	-68.500	-64.000	4.500	-68.500	-64.000	-4.500
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.100	22.100	0	426.400	410.500	15.900	-404.300	-388.400	15.900	-404.300	-388.400	-15.900
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.100	22.100	0	426.400	410.500	15.900	-404.300	-388.400	15.900	-404.300	-388.400	-15.900
34	Soziale Hilfen	0	0	0	125.600	102.800	22.800	-125.600	-102.800	22.800	-125.600	-102.800	-22.800
34301	Betreuungsleistungen	0	0	0	125.600	102.800	22.800	-125.600	-102.800	22.800	-125.600	-102.800	-22.800
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.559.000	960.000	599.000	3.014.800	2.756.500	258.300	-1.455.800	-1.796.500	340.700	-1.455.800	-1.796.500	340.700
35101	Lastenausgleich	1.559.000	960.000	599.000	3.014.800	2.756.500	258.300	-1.455.800	-1.796.500	340.700	-1.455.800	-1.796.500	340.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.940.700	6.076.000	-1.135.300	31.522.200	30.620.000	902.200	-26.581.500	-24.544.000	2.037.500	-26.581.500	-24.544.000	-2.037.500
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	193.400	2.606.400	-2.413.000	7.527.700	9.463.400	-1.935.700	-7.334.300	-6.857.000	477.300	-7.334.300	-6.857.000	-477.300
36201	Jugendarbeit	30.600	78.000	-47.400	826.400	847.400	-21.000	-795.800	-769.400	26.400	-795.800	-769.400	-26.400
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	1.056.300	858.100	198.200	15.389.100	13.192.600	2.196.500	-14.332.800	-12.334.500	1.998.300	-14.332.800	-12.334.500	-1.998.300
36501	Kindertageseinrichtungen	3.632.600	2.533.300	1.099.300	6.654.900	6.052.000	602.900	-3.022.300	-3.518.700	496.400	-3.022.300	-3.518.700	496.400
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	27.800	200	27.600	1.124.100	1.064.600	59.500	-1.096.300	-1.064.400	31.900	-1.096.300	-1.064.400	-31.900
41	Gesundheitsdienste	142.400	142.300	100	2.821.000	2.649.400	171.600	-2.678.600	-2.507.100	171.500	-2.678.600	-2.507.100	-171.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Einzahlung					Auszahlung					Saldo		
Produktbereich	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2													
41101	Krankenhauswesen	0	0	0	976.600	973.800	2.800	-976.600	-973.800	-2.800				
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	142.400	142.300	100	1.844.400	1.675.600	168.800	-1.702.000	-1.533.300	-168.700				
42	Sportförderung	579.800	579.400	400	1.599.500	1.543.200	56.300	-1.019.700	-963.800	-55.900				
42101	Sportförderung	33.700	33.600	100	1.496.300	1.470.200	26.100	-1.462.600	-1.436.600	-26.000				
42401	Sportstätten und Bäder	546.100	545.800	300	103.200	73.000	30.200	442.900	472.800	-29.900				
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.200	17.100	100	1.229.100	1.077.800	151.300	-1.211.900	-1.060.700	-151.200				
51101	Stadtplanung	1.100	1.000	100	795.200	719.400	75.800	-794.100	-718.400	-75.700				
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	0	0	0	258.200	230.300	27.900	-258.200	-230.300	-27.900				
51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	16.100	16.100	0	175.700	128.100	47.600	-159.600	-112.000	-47.600				
52	Bauen und Wohnen	401.000	400.900	100	863.600	763.800	99.800	-462.600	-362.900	-99.700				
52101	Bauaufsicht	400.600	400.500	100	817.700	731.800	85.900	-417.100	-331.300	-85.800				
52201	Wohnungsbauförderung	400	400	0	45.900	32.000	13.900	-45.500	-31.600	-13.900				
53	Ver- und Entsorgung	17.110.900	17.550.500	-439.600	11.865.900	11.590.100	275.800	5.245.000	5.960.400	-715.400				
53701	Abfallentsorgung	7.618.200	7.617.900	300	6.698.100	6.544.700	153.400	920.100	1.073.200	-153.100				
53801	Abwasserbeseitigung	9.492.700	9.932.600	-439.900	5.167.800	5.045.400	122.400	4.324.900	4.887.200	-562.300				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.304.500	2.303.100	1.400	4.790.600	4.668.600	122.000	-2.486.100	-2.365.500	-120.600				
54101	Gemeindestraßen	39.100	39.000	100	1.814.800	1.785.900	28.900	-1.775.700	-1.746.900	-28.800				
54201	Kreisstraßen	316.400	316.300	100	566.100	558.100	8.000	-249.700	-241.800	-7.900				
54301	Landesstraßen	91.900	91.800	100	309.300	304.500	4.800	-217.400	-212.700	-4.700				
54401	Bundesstraßen	143.700	142.700	1.000	245.800	241.400	4.400	-102.100	-98.700	-3.400				
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.443.100	1.443.100	0	1.287.100	1.213.900	73.200	156.000	229.200	-73.200				
54601	Parkeinrichtungen	300	200	100	122.800	121.400	1.400	-122.500	-121.200	-1.300				
54701	Förderung des ÖPNV	270.000	270.000	0	444.700	443.400	1.300	-174.700	-173.400	-1.300				
55	Natur- und Landschaftspflege	50.700	50.500	200	1.015.700	948.400	67.300	-965.000	-897.900	-67.100				
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	14.600	14.600	0	486.100	464.400	21.700	-471.500	-449.800	-21.700				
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	16.100	16.000	100	101.300	96.800	4.500	-85.200	-80.800	-4.400				
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	19.900	100	428.300	387.200	41.100	-408.300	-367.300	-41.000				
57	Wirtschaft und Tourismus	6.366.300	6.240.800	125.500	12.654.100	11.995.400	658.700	-6.287.800	-5.754.600	-533.200				
57101	Wirtschaftsförderung	0	0	0	182.600	163.400	19.200	-182.600	-163.400	-19.200				
57301	Unternehmen/Beteiligungen	5.937.100	5.937.100	0	5.663.400	5.433.700	229.700	273.700	503.400	-229.700				
57302	Märkte	209.400	205.600	3.800	131.700	104.100	27.600	77.700	101.500	-23.800				
57303	Hilfsbetriebe	127.700	6.000	121.700	6.367.900	6.004.500	363.400	-6.240.200	-5.998.500	-241.700				
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	92.100	92.100	0	84.200	84.200	0	7.900	7.900	0				
57501	Tourismus	0	0	0	224.300	205.500	18.800	-224.300	-205.500	-18.800				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.233.100	107.830.900	-11.597.800	9.552.700	11.940.100	-2.387.400	86.680.400	95.890.800	-9.210.400				

Einzahlungen und Auszahlungen		Laufende Verwaltungstätigkeit 2010																	
		Einzahlung					Auszahlung					Saldo							
1	2	neu in EUR	3	bisher in EUR	4	mehr/weniger in EUR	5	neu in EUR	6	bisher in EUR	7	mehr/weniger in EUR	8	neu in EUR	9	bisher in EUR	10	mehr/weniger in EUR	11
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	96.180.100	107.777.900	-11.597.800	3.268.700	4.866.000	-1.597.300	92.911.400	102.911.900	-10.000.500									
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.000	53.000	0	6.284.000	7.074.100	-790.100	-6.231.000	-7.021.100	790.100									
Summe		179.890.300	197.036.000	-17.145.700	201.705.400	200.079.300	1.626.100	-21.815.100	-3.043.300	-18.771.800									

Einzahlungen und Auszahlungen		Einzahlung					Auszahlung			Saldo		
		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23101	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	weitere schulische Aufgaben	0	0	0	1.500	1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0
24101	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24301	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	1.500	1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25201	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Theater und Musik	0	0	0	13.000	13.000	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	0
26101	Theater	0	0	0	13.000	13.000	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	0
27	Büchereien	0	0	0	4.000	4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0
27201	Stadtbücherei	0	0	0	4.000	4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	24.700	0	24.700	0	24.700	0	24.700	0	0	0	0
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	Soziale Einrichtungen	24.700	0	24.700	0	24.700	0	24.700	0	0	0	0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34301	Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35101	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	123.400	123.400	0	-123.400	-123.400	0	-123.400	0
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	32.500	32.500	0	-32.500	-32.500	0	-32.500	0
36201	Jugendarbeit	0	0	0	30.000	30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36501	Kindertageseinrichtungen	0	0	0	38.800	38.800	0	-38.800	-38.800	0	-38.800	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Investitionstätigkeit 2010										
		Einzahlung					Auszahlung					Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR
57501	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100
Summe		19.211.200	14.922.800	4.288.400	21.903.400	17.900.200	4.003.200	-2.692.200	-2.977.400	285.200		

Teilergebnisplan 11101 - "Gemeindeorgane"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	188.400	188.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	100	188.400	188.500	
50	11	Personalaufwendungen	541.000	254.700	795.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	196.700	196.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	16.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.900	0	2.900	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.900	0	267.900	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	4.500	0	4.500	
	18	= ordentliche Aufwendungen	828.000	451.400	1.279.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.900	-263.000	-1.090.900	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-827.900	-263.000	-1.090.900	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827.900	-263.000	-1.090.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.400	0	828.400	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis	500	-263.000	-262.500	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	200	0	200	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	300	-263.000	-262.700	

Teilergebnisplan 11102 - "Rechnungsprüfung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	97.300	97.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	97.300	97.300	
50	11	Personalaufwendungen	276.500	131.300	407.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	101.600	101.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	0	5.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.700	0	79.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	362.800	232.900	595.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.800	-135.600	-498.400	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-362.800	-135.600	-498.400	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.800	-135.600	-498.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.900	0	362.900	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis	100	-135.600	-135.500	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	0	100	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	0	-135.600	-135.600	

Teilergebnisplan 11103 - "Zentrale Dienste"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	200	216.600	216.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	18.100	216.600	234.700	
50	11	Personalaufwendungen	860.000	309.900	1.169.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	226.200	226.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.100	0	238.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	7.500	11.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.000	0	1.083.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	2.184.700	543.600	2.728.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.166.600	-327.000	-2.493.600	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-2.166.600	-327.000	-2.493.600	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.166.600	-327.000	-2.493.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.207.700	0	2.207.700	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100	0	40.100	
	30	= Ergebnis	1.000	-327.000	-326.000	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	600	28.900	29.500	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	400	-355.900	-355.500	

Teilergebnisplan 11104 - "EDV-Dienstleistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	767.500	55.100	822.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.800	0	208.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.400	37.800	105.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.700	0	77.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.121.400	92.900	1.214.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.121.400	-92.900	-1.214.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-1.121.400	-92.900	-1.214.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.121.400	-92.900	-1.214.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.000	0	1.156.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis	34.600	-92.900	-58.300	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	34.600	-3.200	31.400	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	0	-89.700	-89.700	

Teilergebnisplan 11106 - "Personalmanagement"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.700	-300	226.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.237.000	-7.302.300	1.934.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	9.464.000	-7.302.600	2.161.400	
50	11	Personalaufwendungen	15.036.400	-11.707.500	3.328.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.933.700	-7.636.500	297.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.100	0	285.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	1.600	1.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.400	-2.000	152.400	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	23.409.900	-19.344.400	4.065.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.945.900	12.041.800	-1.904.100	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-13.945.900	12.041.800	-1.904.100	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.945.900	12.041.800	-1.904.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.947.100	0	13.947.100	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	
	30	= Ergebnis	400	12.041.800	12.042.200	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	200	0	200	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	200	12.041.800	12.042.000	

Teilergebnisplan 11107 - "Rechtsangelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500	86.100	86.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	92.500	86.100	178.600	
50	11	Personalaufwendungen	277.000	118.400	395.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	89.800	89.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	3.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.000	10.000	139.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	409.300	218.400	627.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.800	-132.300	-449.100	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-316.800	-132.300	-449.100	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.800	-132.300	-449.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.700	0	316.700	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis	-100	-132.300	-132.400	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	100	100	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-100	-132.400	-132.500	

Teilergebnisplan 11108 "Finanzverwaltung u. Steuerungsunterstützung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.900	-15.500	337.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	180.100	629.000	809.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	533.000	613.500	1.146.500	
50	11	Personalaufwendungen	1.732.600	907.700	2.640.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	656.600	656.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	0	66.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	17.100	17.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.500	0	79.500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.879.400	1.581.400	3.460.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.346.400	-967.900	-2.314.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700	0	7.700	
	22	= Finanzergebnis	-7.700	0	-7.700	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-1.354.100	-967.900	-2.322.000	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.354.100	-967.900	-2.322.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.100	0	1.302.100	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis	-52.000	-967.900	-1.019.900	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	300	700	1.000	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-52.300	-968.600	-1.020.900	

Teilergebnisplan 11109 - "Steuerung und Unterstützung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	161.200	161.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	100	161.200	161.300	
50	11	Personalaufwendungen	502.700	221.100	723.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	168.500	168.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.400	5.000	88.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	500	700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	0	5.500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	591.800	395.100	986.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-591.700	-233.900	-825.600	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-591.700	-233.900	-825.600	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.700	-233.900	-825.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.700	0	591.700	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis	0	-233.900	-233.900	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	200	0	200	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-200	-233.900	-234.100	

Teilergebnisplan 11110 - "Gleichstellung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	73.100	5.200	78.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300	0	3.300	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	0	2.900	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	86.700	5.200	91.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.700	-5.200	-91.900	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-86.700	-5.200	-91.900	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.700	-5.200	-91.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.800	0	86.800	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis	100	-5.200	-5.100	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	0	100	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	0	-5.200	-5.200	

Teilergebnisplan 11111 - "Personalrat"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	151.000	10.800	161.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	500	8.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	0	4.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	163.300	11.300	174.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.300	-11.300	-174.600	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-163.300	-11.300	-174.600	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.300	-11.300	-174.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.300	0	163.300	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis	0	-11.300	-11.300	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	0	-11.300	-11.300	

Teilergebnisplan 11112 - "Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.000	36.100	953.100	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483.300	0	3.483.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	0	14.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.503.400	219.400	11.722.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	288.300	0	288.300	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	16.206.100	255.500	16.461.600	
50	11	Personalaufwendungen	3.619.100	511.500	4.130.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	229.000	229.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.927.000	794.600	11.721.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.268.200	2.192.500	3.460.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.200	-1.023.300	69.900	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	16.907.500	2.704.300	19.611.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-701.400	-2.448.800	-3.150.200	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-701.400	-2.448.800	-3.150.200	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.400	-2.448.800	-3.150.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.042.300	0	15.042.300	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.822.500	0	3.822.500	
	30	= Ergebnis	10.518.400	-2.448.800	8.069.600	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	19.500	4.285.000	4.304.500	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	10.498.900	-6.733.800	3.765.100	

Investitionsmaßnahmen Teilplan 11112

Maßnahme-Nr.: 110803 Vicelinschule, Sanierung u. Neubau Mensa**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	1.133.300
Auszahlungen	300.000	0	300.000	1.400.000	1.700.000
Zu-/Überschuss	-300.000	0	-300.000	-1.400.000	-566.700

Maßnahme-Nr.: 111901 Immanuel-Kant-Schule, 2. BA Kunst- und Klassentrakt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	1.321.500	0	1.321.500	0	2.552.000
Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0	3.000.000
Zu-/Überschuss	-178.500	-1.500.000	1.321.500	0	-448.000

Maßnahme-Nr.: 111904 Immanuel-Kant-Schule, Erweiterung um 6 Klassenräume**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	763.300	0	763.300	0	825.000
Auszahlungen	1.000.000	0	1.000.000	100.000	1.100.000
Zu-/Überschuss	-236.700	0	-236.700	-100.000	-275.000

Maßnahme-Nr.: 112402 Fr.-v.-Stein-Schule, Neubau/Sanierung Klassentrakte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	1.961.000	1.861.000	100.000	0	4.131.000
Auszahlungen	1.215.000	1.215.000	0	0	7.290.000
Zu-/Überschuss	746.000	646.000	100.000	0	-3.159.000

Teilergebnisplan 11113 - "Bauverwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.000	46.800	54.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	8.000	46.800	54.800	
50	11	Personalaufwendungen	114.100	61.800	175.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	48.800	48.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	3.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	200	1.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	0	25.900	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	144.300	110.800	255.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.300	-64.000	-200.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-136.300	-64.000	-200.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.300	-64.000	-200.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.500	0	136.500	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis	200	-64.000	-63.800	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	200	100	300	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	0	-64.100	-64.100	

Teilergebnisplan 12101 - "Wahlen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	13.300	13.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	25.000	13.300	38.300	
50	11	Personalaufwendungen	90.600	21.800	112.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	13.900	13.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	-100	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	0	45.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	136.300	35.600	171.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.300	-22.300	-133.600	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-111.300	-22.300	-133.600	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.300	-22.300	-133.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.700	0	31.700	
	30	= Ergebnis	-143.000	-22.300	-165.300	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	0	100	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-143.100	-22.300	-165.400	

Teilergebnisplan 12201 - "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.100	700	216.800	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.200	9.500	54.700	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.300	280.000	305.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	286.700	290.200	576.900	
50	11	Personalaufwendungen	873.900	362.100	1.236.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	275.900	275.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500	-25.000	152.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	78.400	79.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	52.200	0	52.200	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	700	35.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.139.600	692.100	1.831.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.900	-401.900	-1.254.800	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-852.900	-401.900	-1.254.800	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-852.900	-401.900	-1.254.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.600	0	442.600	
	30	= Ergebnis	-1.295.500	-401.900	-1.697.400	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	300	600	900	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-1.295.800	-402.500	-1.698.300	

Teilergebnisplan 12202 - "Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.000	19.000	488.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	2.500	5.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.200	263.200	265.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	475.000	284.700	759.700	
50	11	Personalaufwendungen	801.500	359.100	1.160.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	274.700	274.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.400	9.400	68.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.700	8.500	15.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.000	6.000	249.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.110.600	657.700	1.768.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-635.600	-373.000	-1.008.600	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-635.600	-373.000	-1.008.600	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.600	-373.000	-1.008.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.400	0	585.400	
	30	= Ergebnis	-1.221.000	-373.000	-1.594.000	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	800	500	1.300	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-1.221.800	-373.500	-1.595.300	

**Maßnahme-Nr.: 531101 Erneuerung der Aufrufanlage für das Bürgerbüro /
Ausländerangelegenheiten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	0	9.000	0	0
Zu-/Überschuss	-9.000	0	-9.000	0	0

Teilergebnisplan 12203 - "Straßenverkehrswesen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.100	0	903.100	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	0	9.800	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	805.100	267.900	1.073.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	1.718.500	267.900	1.986.400	
50	11	Personalaufwendungen	1.040.800	382.900	1.423.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	279.400	279.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	0	55.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.400	91.800	107.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.300	0	1.300	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.800	0	186.800	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.299.400	754.100	2.053.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	419.100	-486.200	-67.100	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	419.100	-486.200	-67.100	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	419.100	-486.200	-67.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843.100	0	843.100	
	30	= Ergebnis	-424.000	-486.200	-910.200	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	1.500	3.800	5.300	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-425.500	-490.000	-915.500	

Teilergebnisplan 12204 - "Umweltschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.100	49.100	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200	0	32.200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	300	7.300	7.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	34.500	56.400	90.900	
50	11	Personalaufwendungen	422.100	38.700	460.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	7.700	7.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600	165.000	237.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	900	4.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	-4.000	3.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	505.900	208.300	714.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.400	-151.900	-623.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-471.400	-151.900	-623.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.400	-151.900	-623.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.800	0	181.800	
	30	= Ergebnis	-653.200	-151.900	-805.100	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	10.000	-51.100	-41.100	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-663.200	-100.800	-764.000	

Maßnahme-Nr.: 311 Natur und Umwelt**Maßnahme-Nr.: 31104 Grunderwerb****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/ Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.100	-5.100	0	0
Zu-/Überschuss	0	-5.100	5.100	0	0

Maßnahme-Nr.: 31105 Biotopgestaltende Maßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/ Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.100	-5.100	0	0
Zu-/Überschuss	0	-5.100	5.100	0	0

Maßnahme-Nr.: 35 Wasserbau, Gräben**Maßnahme-Nr.: 3501 Maßnahmen EU-WRRL****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/ Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	135.000	135.000	0	0	0
Auszahlungen	214.500	150.000	64.500	0	0
Zu-/Überschuss	-79.500	-15.000	-64.500	0	0

Teilergebnisplan 12601 - "Brandschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	149.500	154.500	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	65.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	0	4.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.000	1.505.500	1.514.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	86.100	1.655.000	1.741.100	
50	11	Personalaufwendungen	2.375.000	1.954.900	4.329.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	1.571.800	1.571.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.800	11.000	338.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134.700	231.900	366.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.500	0	172.500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	3.010.000	3.769.600	6.779.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.923.900	-2.114.600	-5.038.500	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-2.923.900	-2.114.600	-5.038.500	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.923.900	-2.114.600	-5.038.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	0	3.400	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.600	0	1.446.600	
	30	= Ergebnis	-4.367.100	-2.114.600	-6.481.700	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	43.400	10.400	53.800	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-4.410.500	-2.125.000	-6.535.500	

Teilergebnisplan 12701 - "Rettungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550.000	0	3.550.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	0	15.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500	555.300	555.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	3.576.100	555.300	4.131.400	
50	11	Personalaufwendungen	1.624.300	774.900	2.399.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	579.800	579.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.100	5.400	274.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	333.800	334.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	417.000	0	417.000	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.200	-5.400	129.800	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	2.446.400	1.688.500	4.134.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.129.700	-1.133.200	-3.500	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	1.129.700	-1.133.200	-3.500	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.129.700	-1.133.200	-3.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.900	0	957.900	
	30	= Ergebnis	171.800	-1.133.200	-961.400	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	33.200	33.200	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	171.800	-1.166.400	-994.600	

Teilergebnisplan 12801 - "Katastrophenschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100	2.700	17.800	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	200	106.100	106.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	17.300	108.800	126.100	
50	11	Personalaufwendungen	267.200	144.900	412.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	110.800	110.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	0	84.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.500	61.900	92.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	25.000	54.100	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	410.900	342.600	753.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.600	-233.800	-627.400	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-393.600	-233.800	-627.400	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.600	-233.800	-627.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.200	0	188.200	
	30	= Ergebnis	-581.800	-233.800	-815.600	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	3.900	9.700	13.600	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-585.700	-243.500	-829.200	

Teilergebnisplan 21101 - "Grundschulen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	8.300	31.300	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	0	8.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	19.300	19.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	33.000	27.600	60.600	
50	11	Personalaufwendungen	210.500	36.900	247.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	20.200	20.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.800	0	116.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.300	11.300	34.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	88.200	0	88.200	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300	0	27.300	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	466.100	68.400	534.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.100	-40.800	-473.900	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-433.100	-40.800	-473.900	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.100	-40.800	-473.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578.100	0	1.578.100	
	30	= Ergebnis	-2.011.200	-40.800	-2.052.000	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	11.400	8.900	20.300	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-2.022.600	-49.700	-2.072.300	

Teilergebnisplan 21301 - "Kombinierte Grund- und Hauptschulen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	2.400	19.100	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	-100	300	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	-100	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	-1.300	32.200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	17.800	17.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	51.000	18.700	69.700	
50	11	Personalaufwendungen	196.600	34.600	231.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	18.600	18.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	-7.000	60.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.500	-300	16.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	54.800	0	54.800	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	-1.900	6.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	342.800	44.000	386.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.800	-25.300	-317.100	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-291.800	-25.300	-317.100	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.800	-25.300	-317.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.700	0	1.469.700	
	30	= Ergebnis	-1.761.500	-25.300	-1.786.800	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	11.100	2.600	13.700	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-1.772.600	-27.900	-1.800.500	

Teilergebnisplan 21601 - "Regionalschulen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200	1.600	15.800	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.100	0	212.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	10.900	10.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	227.100	12.500	239.600	
50	11	Personalaufwendungen	65.100	18.700	83.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	11.500	11.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.900	0	136.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.600	31.000	49.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	37.800	0	37.800	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	0	22.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	280.400	61.200	341.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.300	-48.700	-102.000	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-53.300	-48.700	-102.000	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.300	-48.700	-102.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393.300	0	1.393.300	
	30	= Ergebnis	-1.446.600	-48.700	-1.495.300	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	7.800	29.400	37.200	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-1.454.400	-78.100	-1.532.500	

Teilfinanzplan 21601 - "Regionalschulen"

	3	4	5	6	7	8	9	10
		bisheriger Ansatz 2010 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.500	8.000	37.500	29.500	29.500	29.500	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der investiven Auszahlungen	29.500	8.000	37.500	29.500	29.500	29.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.500	-8.000	-37.500	-29.500	-29.500	-29.500	0

Maßnahme-Nr.: 5134 Wilhelm-Tanck-Schule**Maßnahme-Nr.: 513407 Einrichtung ehem. Hausmeisterwohnung, GWG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/ Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	0	8.000	0	0
Zu-/Überschuss	-8.000	0	-8.000	0	0

Teilergebnisplan 21701 - "Gymnasien"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356.000	0	1.356.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	16.200	16.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	1.357.200	16.200	1.373.400	
50	11	Personalaufwendungen	200.300	33.000	233.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	17.000	17.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.400	0	312.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.200	42.700	100.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	0	21.500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	592.400	92.700	685.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	764.800	-76.500	688.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	764.800	-76.500	688.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	764.800	-76.500	688.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.426.600	0	2.426.600	
	30	= Ergebnis	-1.661.800	-76.500	-1.738.300	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	29.400	12.500	41.900	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-1.691.200	-89.000	-1.780.200	

Investitionsmaßnahmen Teilplan 21701

Maßnahme-Nr.: 5141 Alexander-von-Humboldt-Schule**Maßnahme-Nr.: 514102 Bewegliches Vermögen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.300	4.300	10.000	0	0
Zu-/Überschuss	-14.300	-4.300	-10.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 5143 Immanuel-Kant-Schule**Maßnahme-Nr.: 514302 Bewegliches Vermögen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.200	4.200	10.000	0	0
Zu-/Überschuss	-14.200	-4.200	-10.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 514309 GWG Einrichtung Erweiterung um 6 Klassenräume**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0

Maßnahme-Nr.: 5144 Klaus-Groth-Schule**Maßnahme-Nr.: 514402 Bewegliches Vermögen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	4.000	10.000	0	0
Zu-/Überschuss	-14.000	-4.000	-10.000	0	0

Teilergebnisplan 21801 - "Gemeinschaftsschulen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300	15.800	24.100	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.800	0	907.800	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	31.000	31.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	916.900	46.800	963.700	
50	11	Personalaufwendungen	417.000	65.300	482.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	32.300	32.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000	0	254.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.600	40.700	79.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	49.800	0	49.800	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	0	27.500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	786.900	138.300	925.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	130.000	-91.500	38.500	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	130.000	-91.500	38.500	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.000	-91.500	38.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.644.100	0	2.644.100	
	30	= Ergebnis	-2.514.100	-91.500	-2.605.600	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	14.400	26.800	41.200	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-2.528.500	-118.300	-2.646.800	

Investitionsmaßnahmen Teilplan 21801

Maßnahme-Nr.: 5151 IGS Neumünster**Maßnahme-Nr.: 515102 Bewegliches Vermögen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.900	4.900	10.000	0	0
Zu-/Überschuss	-14.900	-4.900	-10.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 5153 Hans-Böckler-Schule**Maßnahme-Nr.: 515303 Einrichtung Technikraum GWG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	0	7.000	0	0
Zu-/Überschuss	-7.000	0	-7.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 515304 Einrichtung Technikraum, Bew. Vermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	2.500	0	0
Zu-/Überschuss	-2.500	0	-2.500	0	0

Teilergebnisplan 22101 - "Förderzentren"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	4.200	4.500	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.200	0	63.200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	8.500	8.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	76.300	12.700	89.000	
50	11	Personalaufwendungen	247.300	27.500	274.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	8.800	8.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000	0	69.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.300	2.300	28.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.200	0	20.200	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.700	0	179.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	542.500	38.600	581.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.200	-25.900	-492.100	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-466.200	-25.900	-492.100	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.200	-25.900	-492.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.200	0	811.200	
	30	= Ergebnis	-1.277.400	-25.900	-1.303.300	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	4.500	7.100	11.600	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-1.281.900	-33.000	-1.314.900	

Teilergebnisplan 24101 - "Schülerbeförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	
50	11	Personalaufwendungen	400	300	700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	200	200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.000	0	384.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	384.400	500	384.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-384.400	-300	-384.700	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-384.400	-300	-384.700	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.400	-300	-384.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500	
	30	= Ergebnis	-387.900	-300	-388.200	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-387.900	-300	-388.200	

Teilergebnisplan 24201 - "Fördermaßnahmen für Schüler"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.100	5.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	5.100	5.100	
50	11	Personalaufwendungen	71.400	11.100	82.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	5.500	5.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.400	0	2.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	0	5.100	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	78.900	16.600	95.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.900	-11.500	-90.400	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-78.900	-11.500	-90.400	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.900	-11.500	-90.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.600	0	30.600	
	30	= Ergebnis	-109.500	-11.500	-121.000	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	0	100	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-109.600	-11.500	-121.100	

Teilergebnisplan 24301 - "Sonstige schulische Aufgaben"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	68.500	68.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	300	69.100	69.400	
50	11	Personalaufwendungen	256.200	97.000	353.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	71.500	71.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.300	0	336.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000	1.500	5.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500	0	4.500	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.900	-5.000	744.900	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.350.900	165.000	1.515.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.350.600	-95.900	-1.446.500	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-1.350.600	-95.900	-1.446.500	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.350.600	-95.900	-1.446.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.200	0	243.200	
	30	= Ergebnis	-1.593.800	-95.900	-1.689.700	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	600	5.400	6.000	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-1.594.400	-101.300	-1.695.700	

Teilergebnisplan 25201 - "Stadtarchiv"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	200	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	100	200	300	
50	11	Personalaufwendungen	54.100	4.200	58.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	200	200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	56.300	4.400	60.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.200	-4.200	-60.400	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-56.200	-4.200	-60.400	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.200	-4.200	-60.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.800	0	22.800	
	30	= Ergebnis	-79.000	-4.200	-83.200	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	200	-100	100	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-79.200	-4.100	-83.300	

Teilergebnisplan 26101 - "Theater, Konzerte, Veranstaltungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.000	0	242.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	0	42.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	3.200	3.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	285.200	3.200	288.400	
50	11	Personalaufwendungen	307.900	25.800	333.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	3.400	3.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.100	844.500	1.311.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.800	5.100	11.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.500	-807.000	6.500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.595.300	71.800	1.667.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.310.100	-68.600	-1.378.700	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-1.310.100	-68.600	-1.378.700	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.310.100	-68.600	-1.378.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.900	0	248.900	
	30	= Ergebnis	-1.559.000	-68.600	-1.627.600	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	1.900	1.900	3.800	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-1.560.900	-70.500	-1.631.400	

Teilergebnisplan 27201 - "Stadtbücherei"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.500	0	75.500	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	1.600	1.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	76.400	21.600	98.000	
50	11	Personalaufwendungen	603.500	45.100	648.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	1.600	1.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.400	0	112.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.900	8.400	21.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	0	11.500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	740.300	55.100	795.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-663.900	-33.500	-697.400	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-663.900	-33.500	-697.400	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.900	-33.500	-697.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.500	0	569.500	
	30	= Ergebnis	-1.232.500	-33.500	-1.266.000	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	31.800	2.000	33.800	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-1.264.300	-35.500	-1.299.800	

Teilergebnisplan 28101 - "Heimat- und sonstige Kulturpflege"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500	25.500	51.000	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	5.300	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	0	10.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.100	15.700	55.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	81.100	41.200	122.300	
50	11	Personalaufwendungen	63.900	22.400	86.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	16.400	16.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.700	0	139.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	163.300	166.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	381.800	0	381.800	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	0	3.600	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	592.000	202.100	794.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.900	-160.900	-671.800	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-510.900	-160.900	-671.800	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.900	-160.900	-671.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	0	37.000	
	30	= Ergebnis	-547.900	-160.900	-708.800	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	10.000	74.300	84.300	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-557.900	-235.200	-793.100	

Teilergebnisplan 31101 - "Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047.000	-1.639.700	407.300	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	3.597.500	-278.000	3.319.500	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.284.200	-2.472.200	22.812.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	444.900	445.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	30.928.800	-3.945.000	26.983.800	
50	11	Personalaufwendungen	1.097.900	588.900	1.686.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	464.300	464.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	0	8.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	8.900	9.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	38.720.800	2.664.900	41.385.700	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.000	39.600	177.600	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	39.965.700	3.766.600	43.732.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.036.900	-7.711.600	-16.748.500	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-9.036.900	-7.711.600	-16.748.500	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.036.900	-7.711.600	-16.748.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.400	0	630.400	
	30	= Ergebnis	-9.667.300	-7.711.600	-17.378.900	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	200	0	200	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-9.667.500	-7.711.600	-17.379.100	

Teilergebnisplan 31201 - "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.076.500	153.500	9.230.000	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	560.700	560.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	9.076.500	719.200	9.795.700	
50	11	Personalaufwendungen	2.801.700	843.800	3.645.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	513.600	513.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	-13.000	92.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	33.400	9.000	42.400	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.793.500	884.500	22.678.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	24.733.600	2.237.900	26.971.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.657.100	-1.518.700	-17.175.800	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-15.657.100	-1.518.700	-17.175.800	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.657.100	-1.518.700	-17.175.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.095.100	0	2.095.100	
	30	= Ergebnis	-17.752.200	-1.518.700	-19.270.900	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-17.752.200	-1.518.700	-19.270.900	

Teilergebnisplan 31301 - "Hilfen für Asylbewerber"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	22.000	6.600	28.600	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	0	210.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	4.200	4.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	232.000	10.800	242.800	
50	11	Personalaufwendungen	40.200	7.800	48.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	4.500	4.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	243.100	144.200	387.300	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	283.700	156.500	440.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.700	-145.700	-197.400	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-51.700	-145.700	-197.400	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.700	-145.700	-197.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	0	24.200	
	30	= Ergebnis	-75.900	-145.700	-221.600	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-75.900	-145.700	-221.600	

Teilergebnisplan 31501 - "Soziale Einrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.200	28.900	111.100	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	31.000	0	31.000	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.300	-16.500	29.800	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.300	-519.100	335.200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	61.100	61.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	1.013.800	-445.600	568.200	
50	11	Personalaufwendungen	529.900	108.200	638.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	63.700	63.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	27.400	72.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	175.500	175.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	621.700	52.000	673.700	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200	14.300	38.500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.220.900	441.100	1.662.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.100	-886.700	-1.093.800	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-207.100	-886.700	-1.093.800	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.100	-886.700	-1.093.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.400	0	277.400	
	30	= Ergebnis	-484.500	-886.700	-1.371.200	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	114.300	114.300	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-484.500	-1.001.000	-1.485.500	

Investitionsmaßnahmen Teilplan 31501

Maßnahme-Nr.: 04201 Pflegestützpunkt, Aufbau IT-Infrastruktur**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	6.300	0	6.300	0	0
Auszahlungen	6.300	0	6.300	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 141301 Pflegestützpunkt, Umbau/Renovierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	6.500	0	6.500	0	0
Auszahlungen	6.500	0	6.500	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 534203 Pflegestützpunkt, Einrichtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	11.900	0	11.900	0	0
Auszahlungen	11.900	0	11.900	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 32101 - "Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	2.700	0	2.700	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	4.200	4.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	2.800	4.200	7.000	
50	11	Personalaufwendungen	6.000	5.100	11.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	4.400	4.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	60.800	0	60.800	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	66.800	9.500	76.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.000	-5.300	-69.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-64.000	-5.300	-69.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.000	-5.300	-69.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	0	12.400	
	30	= Ergebnis	-76.400	-5.300	-81.700	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-76.400	-5.300	-81.700	

Teilergebnisplan 33101 - "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	22.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.300	5.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	22.100	5.300	27.400	
50	11	Personalaufwendungen	10.500	6.700	17.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	5.500	5.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	400.000	10.000	410.000	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	410.500	22.200	432.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.400	-16.900	-405.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-388.400	-16.900	-405.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.400	-16.900	-405.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.700	0	19.700	
	30	= Ergebnis	-408.100	-16.900	-425.000	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-408.100	-16.900	-425.000	

Teilergebnisplan 34301 - "Betreuungsleistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	
50	11	Personalaufwendungen	71.800	26.000	97.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	18.800	18.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	30.600	0	30.600	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	102.800	44.800	147.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.800	-26.800	-129.600	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-102.800	-26.800	-129.600	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.800	-26.800	-129.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.700	0	43.700	
	30	= Ergebnis	-146.500	-26.800	-173.300	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-146.500	-26.800	-173.300	

Teilergebnisplan 35101 - "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	100	0	100	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.900	599.000	1.543.900	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	257.400	257.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	960.000	856.400	1.816.400	
50	11	Personalaufwendungen	712.100	346.100	1.058.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	268.700	268.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	14.700	21.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.017.400	-42.500	1.974.900	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800	-14.700	5.100	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	2.756.600	572.400	3.329.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.796.600	284.000	-1.512.600	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-1.796.600	284.000	-1.512.600	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.796.600	284.000	-1.512.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.000	0	439.000	
	30	= Ergebnis	-2.235.600	284.000	-1.951.600	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	100	200	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-2.235.700	283.900	-1.951.800	

Teilergebnisplan 36101 - "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.500	-2.443.000	20.500	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	3.300	0	3.300	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.900	-10.000	122.900	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	80.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	2.646.400	-2.413.000	233.400	
50	11	Personalaufwendungen	305.600	67.900	373.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	41.800	41.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.900	-82.500	36.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.569.600	-2.398.400	7.171.200	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	7.500	28.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	10.015.300	-2.363.400	7.651.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.368.900	-49.600	-7.418.500	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-7.368.900	-49.600	-7.418.500	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.368.900	-49.600	-7.418.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.300	0	213.300	
	30	= Ergebnis	-7.582.200	-49.600	-7.631.800	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	9.800	9.800	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-7.582.200	-59.400	-7.641.600	

Teilergebnisplan 36201 - "Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	-22.800	200	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	-25.000	30.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.200	3.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	78.000	-44.200	33.800	
50	11	Personalaufwendungen	169.900	15.600	185.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	3.400	3.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.400	1.000	220.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700	-200	3.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	453.900	-36.000	417.900	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	-1.000	3.200	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	851.100	-17.200	833.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-773.100	-27.000	-800.100	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-773.100	-27.000	-800.100	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-773.100	-27.000	-800.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.400	0	116.400	
	30	= Ergebnis	-889.500	-27.000	-916.500	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	800	1.300	2.100	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-890.300	-28.300	-918.600	

Teilergebnisplan 36301 - "Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.200	51.000	114.200	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	483.800	11.200	495.000	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.100	136.000	447.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	254.200	254.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	858.100	452.400	1.310.500	
50	11	Personalaufwendungen	2.471.800	466.300	2.938.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	266.500	266.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100	14.000	80.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	-100	1.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.634.000	1.665.000	11.299.000	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.700	95.000	1.115.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	13.193.900	2.506.700	15.700.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.335.800	-2.054.300	-14.390.100	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-12.335.800	-2.054.300	-14.390.100	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.335.800	-2.054.300	-14.390.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.000	0	1.363.000	
	30	= Ergebnis	-13.698.800	-2.054.300	-15.753.100	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	200	0	200	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-13.699.000	-2.054.300	-15.753.300	

Teilergebnisplan 36501 - "Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.100	885.100	1.028.200	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.900	196.700	2.279.600	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.700	0	306.700	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.700	35.400	54.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	2.552.000	1.117.200	3.669.200	
50	11	Personalaufwendungen	5.449.800	430.500	5.880.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	36.900	36.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.300	78.700	580.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.400	16.300	59.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.900	100.000	200.900	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	6.095.400	662.400	6.757.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.543.400	454.800	-3.088.600	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-3.543.400	454.800	-3.088.600	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.543.400	454.800	-3.088.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.885.000	0	3.885.000	
	30	= Ergebnis	-7.428.400	454.800	-6.973.600	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	12.300	3.100	15.400	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-7.440.700	451.700	-6.989.000	

Teilergebnisplan 36601 - "Einrichtungen der Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	2.700	2.900	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	16.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.600	2.200	3.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	1.800	30.900	32.700	
50	11	Personalaufwendungen	774.500	51.800	826.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	2.300	2.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.900	0	181.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.900	60.500	74.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	45.400	0	45.400	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.800	8.400	71.200	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.078.500	123.000	1.201.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.076.700	-92.100	-1.168.800	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-1.076.700	-92.100	-1.168.800	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.076.700	-92.100	-1.168.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.600	0	132.600	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.600	0	722.600	
	30	= Ergebnis	-1.666.700	-92.100	-1.758.800	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	2.300	45.500	47.800	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-1.669.000	-137.600	-1.806.600	

Teilergebnisplan 41101 - "Krankenhäuser"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	
50	11	Personalaufwendungen	3.800	3.200	7.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	2.800	2.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	970.000	0	970.000	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	973.800	6.300	980.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-973.800	-3.700	-977.500	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-973.800	-3.700	-977.500	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-973.800	-3.700	-977.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	0	11.200	
	30	= Ergebnis	-985.000	-3.700	-988.700	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	200	200	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-985.000	-3.900	-988.900	

Maßnahme-Nr.: 8505 Zuschuss FEK Altbau/Kinderklinik KP II**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	670.600	0	670.600	0	0
Auszahlungen	817.600	0	817.600	0	0
Zu-/Überschuss	-147.000	0	-147.000	0	0

Teilergebnisplan 41401 - "Maßnahmen der Gesundheitspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	140.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	200	97.400	97.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	142.400	97.400	239.800	
50	11	Personalaufwendungen	1.036.900	186.000	1.222.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	101.700	101.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	0	63.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.600	200	4.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	566.100	0	566.100	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	0	9.600	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.680.200	287.900	1.968.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.537.800	-190.500	-1.728.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-1.537.800	-190.500	-1.728.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.537.800	-190.500	-1.728.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.800	0	571.800	
	30	= Ergebnis	-2.109.600	-190.500	-2.300.100	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	500	0	500	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-2.110.100	-190.500	-2.300.600	

Teilergebnisplan 42101 - "Sportförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	0	33.300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	22.800	22.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	33.500	22.800	56.300	
50	11	Personalaufwendungen	54.500	30.000	84.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	23.800	23.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	0	35.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	108.200	108.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.379.100	0	1.379.100	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.470.200	162.000	1.632.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.436.700	-139.200	-1.575.900	
46	20	Finanzerträge	200	0	200	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	200	0	200	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-1.436.500	-139.200	-1.575.700	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.436.500	-139.200	-1.575.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	0	45.500	
	30	= Ergebnis	-1.482.000	-139.200	-1.621.200	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	27.300	27.300	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-1.482.000	-166.500	-1.648.500	

Teilergebnisplan 42401 - "Sportstätten und Bäder"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.300	0	544.300	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	300	27.200	27.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	546.100	27.200	573.300	
50	11	Personalaufwendungen	53.900	34.900	88.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	28.300	28.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	0	14.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.400	17.700	28.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.700	0	3.700	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	83.400	80.900	164.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	462.700	-53.700	409.000	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	462.700	-53.700	409.000	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	462.700	-53.700	409.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.700	0	35.700	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.300	0	205.300	
	30	= Ergebnis	293.100	-53.700	239.400	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	6.000	-1.200	4.800	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	287.100	-52.500	234.600	

Teilergebnisplan 51101 - "räumliche Planung und Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	41.800	41.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	1.100	43.800	44.900	
50	11	Personalaufwendungen	490.500	83.100	573.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	43.700	43.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	0	125.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	448.900	448.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.900	0	102.900	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	719.400	575.700	1.295.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-718.300	-531.900	-1.250.200	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-718.300	-531.900	-1.250.200	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-718.300	-531.900	-1.250.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.300	0	213.300	
	30	= Ergebnis	-931.600	-531.900	-1.463.500	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	304.500	304.500	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-931.600	-836.400	-1.768.000	

Maßnahme-Nr.: 6201 DOC, Planungskosten, Aufhöhung Gelände, Lärmschutz, Grundvertrag**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	260.000
Auszahlungen	380.000	30.000	350.000	0	1.577.300
Zu-/Überschuss	-380.000	-30.000	-350.000	0	-1.317.300

Teilergebnisplan 51102 - "Stadtentwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	15.800	15.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	15.800	15.800	
50	11	Personalaufwendungen	162.900	30.700	193.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	16.400	16.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.900	0	66.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	230.700	47.100	277.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.700	-31.300	-262.000	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-230.700	-31.300	-262.000	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.700	-31.300	-262.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.800	0	62.800	
	30	= Ergebnis	-293.500	-31.300	-324.800	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	0	100	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-293.600	-31.300	-324.900	

Teilergebnisplan 51103 - "Gutachterausschuss"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	16.000	40.000	56.000	
50	11	Personalaufwendungen	121.900	54.700	176.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	41.800	41.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	0	4.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	0	1.800	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	128.100	96.500	224.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.100	-56.500	-168.600	
46	20	Finanzerträge	100	0	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	100	0	100	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-112.000	-56.500	-168.500	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-56.500	-168.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.400	0	53.400	
	30	= Ergebnis	-165.400	-56.500	-221.900	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-165.400	-56.500	-221.900	

Teilergebnisplan 52101 - "Bau- und Grundstücksordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	0	400.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	600	37.200	37.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	400.600	37.200	437.800	
50	11	Personalaufwendungen	694.700	92.400	787.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	38.800	38.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	0	12.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	3.400	3.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	0	9.800	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	732.300	134.600	866.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.700	-97.400	-429.100	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-331.700	-97.400	-429.100	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.700	-97.400	-429.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.000	0	373.000	
	30	= Ergebnis	-704.700	-97.400	-802.100	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	300	400	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-704.800	-97.700	-802.500	

Teilergebnisplan 52201 - "Wohnbauförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	12.200	12.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	400	12.200	12.600	
50	11	Personalaufwendungen	32.000	16.100	48.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	12.700	12.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	32.000	28.800	60.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.600	-16.600	-48.200	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-31.600	-16.600	-48.200	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.600	-16.600	-48.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	0	45.000	
	30	= Ergebnis	-76.600	-16.600	-93.200	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-76.600	-16.600	-93.200	

Teilergebnisplan 53701 - "Abfallwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.333.800	0	7.333.800	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	530.300	0	530.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.400	0	493.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	400	4.500	4.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	8.357.900	4.500	8.362.400	
50	11	Personalaufwendungen	2.074.300	154.200	2.228.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	4.600	4.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448.100	0	4.448.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	429.300	77.900	507.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300	0	22.300	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	6.974.000	236.700	7.210.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.383.900	-232.200	1.151.700	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	1.383.900	-232.200	1.151.700	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.383.900	-232.200	1.151.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	0	100.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.500	0	1.211.500	
	30	= Ergebnis	272.400	-232.200	40.200	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	149.300	51.400	200.700	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	123.100	-283.600	-160.500	

Teilergebnisplan 53801 - "Abwasserbeseitigung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.900	54.900	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.797.400	-440.000	9.357.400	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	262.000	0	262.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	10.074.700	-385.100	9.689.600	
50	11	Personalaufwendungen	1.703.200	122.400	1.825.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.800	0	2.796.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.066.300	473.800	4.540.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.400	0	545.400	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	9.111.700	596.200	9.707.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	963.000	-981.300	-18.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	963.000	-981.300	-18.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	963.000	-981.300	-18.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	0	25.300	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.100	0	1.004.100	
	30	= Ergebnis	-15.800	-981.300	-997.100	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	808.800	378.900	1.187.700	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-824.600	-1.360.200	-2.184.800	

Maßnahme-Nr.: 26 Schmutz- und Mischwasserkanäle**Maßnahme-Nr.: 2609 Ripenstraße Mischwasserüberlaufbecken****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	550.000	-400.000	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	-550.000	400.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 2610 Erneuerung SW-Kanal Hufeisenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	420.000	555.000	-135.000	0	0
Zu-/Überschuss	-420.000	-555.000	135.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 2613 Sanierung MW-Kanal Mühlenhof v. Schützenstr. bis Holsatenring**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	360.000	-160.000	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-360.000	160.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 27 Regenwasserkanäle**Maßnahme-Nr.: 2708 Erneuerung RW-Kanal Hufeisenweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	310.000	355.000	-45.000	0	0
Zu-/Überschuss	-310.000	-355.000	45.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 43 Technische Anlagen**Maßnahme-Nr.: 4304 Schlammfäulung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	4.070.000
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-4.070.000

Teilergebnisplan 54101 - "Gemeindestraßen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.100	167.400	528.500	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.000	0	1.057.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	0	39.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	149.000	0	149.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	1.606.200	167.400	1.773.600	
50	11	Personalaufwendungen	401.900	28.900	430.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.700	0	1.370.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.001.600	197.700	2.199.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	0	13.300	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	3.787.500	226.600	4.014.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.181.300	-59.200	-2.240.500	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-2.181.300	-59.200	-2.240.500	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.181.300	-59.200	-2.240.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.525.400	0	4.525.400	
	30	= Ergebnis	-6.706.700	-59.200	-6.765.900	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	1.366.900	-485.900	881.000	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-8.073.600	426.700	-7.646.900	

**Maßnahme-Nr.: 2112 Behebung winterbedingter Straßenschäden an
Gemeindestr.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	1.120.000	0	1.120.000	0	0
Auszahlungen	1.600.000	0	1.600.000	0	0
Zu-/Überschuss	-480.000	0	-480.000	0	0

Teilergebnisplan 54201 - "Kreisstraßen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.100	260.800	931.900	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	35.300	0	35.300	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	712.800	260.800	973.600	
50	11	Personalaufwendungen	111.900	8.000	119.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.400	0	444.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	497.900	162.900	660.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	0	1.800	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.056.000	170.900	1.226.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.200	89.900	-253.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-343.200	89.900	-253.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.200	89.900	-253.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.100	0	60.100	
	30	= Ergebnis	-403.300	89.900	-313.400	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	349.100	-282.500	66.600	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-752.400	372.400	-380.000	

Investitionsmaßnahmen Teilplan 54201

Maßnahme-Nr.: 2207 Fahrbahnausbau Bönebüttler Weg v. Plöner Str. bis Stadtgrenze**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	80.000	-80.000	0	0
Auszahlungen	0	145.000	-145.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-65.000	65.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 2208 Fahrbahnerneuerung Altonaer Str. K 16 v. Boostedter Str. bis Holsatenring**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	154.600	197.000	-42.400	0	0
Auszahlungen	450.000	351.000	99.000	0	0
Zu-/Überschuss	-295.400	-154.000	-141.400	0	0

Maßnahme-Nr.: 2209 Fahrbahnerneuerung Boostedter Str. K 18 v. Gadelander Str. bis Bahnübergang**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	97.400	80.000	17.400	0	0
Auszahlungen	283.400	141.700	141.700	0	0
Zu-/Überschuss	-186.000	-61.700	-124.300	0	0

Maßnahme-Nr.: 2213 Behebung winterbedingter Straßenschäden an Kreisstr.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	210.000	0	210.000	0	0
Auszahlungen	300.000	0	300.000	0	0
Zu-/Überschuss	-90.000	0	-90.000	0	0

Teilergebnisplan 54301 - "Landesstraßen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.100	-201.800	246.300	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.700	0	14.700	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	467.700	-201.800	265.900	
50	11	Personalaufwendungen	66.900	4.800	71.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.200	0	236.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	260.700	44.200	304.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	0	1.400	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	565.200	49.000	614.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.500	-250.800	-348.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-97.500	-250.800	-348.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.500	-250.800	-348.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	0	37.000	
	30	= Ergebnis	-134.500	-250.800	-385.300	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	172.100	-116.500	55.600	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-306.600	-134.300	-440.900	

Investitionsmaßnahmen Teilplan 54301

Maßnahme-Nr.: 2301 Umgestaltung Kreuzungsbereich Holstenhallen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	113.300	0	113.300	0	527.000
Auszahlungen	420.000	150.000	270.000	500.000	920.000
Zu-/Überschuss	-306.700	-150.000	-156.700	-500.000	-393.000

Maßnahme-Nr.: 2302 Minikreisel Norderdorfkamp L67 -Am Kamp K1-Tasdorfer Weg K8**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	140.000	-140.000	0	0
Auszahlungen	0	205.000	-205.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-65.000	65.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 2303 Behebung winterbedingter Straßenschäden an Landesstr.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	210.000	0	210.000	0	0
Auszahlungen	300.000	0	300.000	0	0
Zu-/Überschuss	-90.000	0	-90.000	0	0

Teilergebnisplan 54401 - "Bundesstraßen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.000	-358.500	137.500	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.500	0	10.500	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	515.200	-358.500	156.700	
50	11	Personalaufwendungen	61.000	4.400	65.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.500	0	179.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.000	-34.100	112.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	900	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	388.400	-29.700	358.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.800	-328.800	-202.000	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	126.800	-328.800	-202.000	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.800	-328.800	-202.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500	0	32.500	
	30	= Ergebnis	94.300	-328.800	-234.500	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	97.900	-52.400	45.500	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-3.600	-276.400	-280.000	

Teilergebnisplan 54501 - "Straßenreinigung und Winterdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.600	0	1.569.600	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	0	20.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	1.589.700	0	1.589.700	
50	11	Personalaufwendungen	1.018.900	73.200	1.092.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000	0	193.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.500	17.900	121.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.317.400	91.100	1.408.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	272.300	-91.100	181.200	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	272.300	-91.100	181.200	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	272.300	-91.100	181.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.600	0	222.600	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.400	0	641.400	
	30	= Ergebnis	-146.500	-91.100	-237.600	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	16.800	900	17.700	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-163.300	-92.000	-255.300	

Teilergebnisplan 54601 - "Parkeinrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	1.200	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.500	0	7.500	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	7.800	1.200	9.000	
50	11	Personalaufwendungen	19.300	1.400	20.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.900	0	101.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.100	1.400	49.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	169.500	2.800	172.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.700	-1.600	-163.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-161.700	-1.600	-163.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.700	-1.600	-163.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	0	13.400	
	30	= Ergebnis	-175.100	-1.600	-176.700	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	22.500	-2.000	20.500	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-197.600	400	-197.200	

Teilergebnisplan 54701 - "ÖPNV"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000	0	270.000	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	270.000	0	270.000	
50	11	Personalaufwendungen	18.400	1.300	19.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000	0	270.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000	0	155.000	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	443.400	1.300	444.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.400	-1.300	-174.700	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-173.400	-1.300	-174.700	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.400	-1.300	-174.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.600	0	143.600	
	30	= Ergebnis	-317.000	-1.300	-318.300	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-317.000	-1.300	-318.300	

Teilergebnisplan 55101 - "Öffentliches Grün, Landschaftsbau"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	34.000	0	34.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	38.600	2.500	41.100	
50	11	Personalaufwendungen	271.800	22.100	293.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	2.300	2.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.200	0	176.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	924.400	135.700	1.060.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400	0	16.400	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.388.800	160.100	1.548.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.350.200	-157.600	-1.507.800	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-1.350.200	-157.600	-1.507.800	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.350.200	-157.600	-1.507.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.600	0	142.600	
	30	= Ergebnis	-1.492.800	-157.600	-1.650.400	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	168.400	633.200	801.600	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-1.661.200	-790.800	-2.452.000	

Teilergebnisplan 55201 - "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	300	16.300	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	16.100	300	16.400	
50	11	Personalaufwendungen	62.300	4.500	66.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	0	25.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	24.400	24.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	0	9.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	96.800	28.900	125.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.700	-28.600	-109.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-80.700	-28.600	-109.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.700	-28.600	-109.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	0	31.000	
	30	= Ergebnis	-111.700	-28.600	-140.300	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	33.900	33.900	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-111.700	-62.500	-174.200	

Teilergebnisplan 55401 - "Natur- und Landschaftspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100	0	13.100	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	5.600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	300	18.400	18.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	20.000	18.400	38.400	
50	11	Personalaufwendungen	320.700	44.200	364.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	19.200	19.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	0	44.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400	0	22.400	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	387.200	63.500	450.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.200	-45.100	-412.300	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-367.200	-45.100	-412.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.200	-45.100	-412.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.400	0	168.400	
	30	= Ergebnis	-535.600	-45.100	-580.700	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	-400	-400	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-535.600	-44.700	-580.300	

Teilergebnisplan 57101 - "Wirtschaftsförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	15.800	15.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	15.800	15.800	
50	11	Personalaufwendungen	53.900	22.000	75.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	16.400	16.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	0	107.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500	0	2.500	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	163.400	38.400	201.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.400	-22.600	-186.000	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-163.400	-22.600	-186.000	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.400	-22.600	-186.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	0	18.600	
	30	= Ergebnis	-182.000	-22.600	-204.600	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-182.000	-22.600	-204.600	

Teilergebnisplan 57301 - "Unternehmen und Beteiligungen"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.100	0	644.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.113.000	27.900	5.140.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	5.757.100	27.900	5.785.000	
50	11	Personalaufwendungen	684.700	90.400	775.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	29.100	29.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	13.800	13.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.734.000	379.900	5.113.900	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	0	15.000	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	5.433.700	513.200	5.946.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	323.400	-485.300	-161.900	
46	20	Finanzerträge	180.000	0	180.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	180.000	0	180.000	
	23	= Ordentliches Ergebnis	503.400	-485.300	18.100	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	503.400	-485.300	18.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis	503.400	-485.300	18.100	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	6.000	6.000	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	503.400	-491.300	12.100	

Maßnahme-Nr.: 8201 Zuschuss Elly-Heuss-Knapp-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	81.500	114.000	-32.500	0	0
Zu-/Überschuss	-81.500	-114.000	32.500	0	0

Maßnahme-Nr.: 8202 Zuschuss Theodor-Litt-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	37.000	47.100	-10.100	0	0
Zu-/Überschuss	-37.000	-47.100	10.100	0	0

Maßnahme-Nr.: 8203 Zuschuss Walther-Lehmkuhl-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2010	Ansatz 2010	Mehr/Weniger	VE 2010	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	19.500	207.500	-188.000	0	0
Zu-/Überschuss	-19.500	-207.500	188.000	0	0

Teilergebnisplan 57302 - "Märkte"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.600	3.700	209.300	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	17.400	17.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	205.700	21.100	226.800	
50	11	Personalaufwendungen	51.800	23.900	75.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	18.200	18.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800	6.800	58.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	0	5.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	200	700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	109.100	49.100	158.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.600	-28.000	68.600	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	96.600	-28.000	68.600	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.600	-28.000	68.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.200	0	110.200	
	30	= Ergebnis	-13.600	-28.000	-41.600	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	2.900	-100	2.800	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-16.500	-27.900	-44.400	

Teilergebnisplan 57303 - "Hilfsbetriebe"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	70.000	70.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	21.500	26.600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.200	78.000	108.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	36.200	169.500	205.700	
50	11	Personalaufwendungen	4.009.200	377.000	4.386.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	81.500	81.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.500	28.100	1.982.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.600	212.800	334.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.800	-28.100	12.700	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	6.126.100	671.300	6.797.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.089.900	-501.800	-6.591.700	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-6.089.900	-501.800	-6.591.700	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.089.900	-501.800	-6.591.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.238.700	0	5.238.700	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264.900	0	2.264.900	
	30	= Ergebnis	-3.116.100	-501.800	-3.617.900	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	14.500	144.600	159.100	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-3.130.600	-646.400	-3.777.000	

Teilergebnisplan 57501 - "Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	
50	11	Personalaufwendungen	72.500	21.600	94.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	15.000	15.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.700	0	116.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	15.800	0	15.800	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	205.500	36.600	242.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.500	-21.600	-227.100	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-205.500	-21.600	-227.100	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.500	-21.600	-227.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.300	0	53.300	
	30	= Ergebnis	-258.800	-21.600	-280.400	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	-258.800	-21.600	-280.400	

Teilergebnisplan 61101 - "Steuern"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.846.400	-12.613.800	52.232.600	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.531.500	1.016.000	43.547.500	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	107.377.900	-11.597.800	95.780.100	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	700.000	700.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.816.000	-1.597.300	3.218.700	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen	4.816.000	-897.300	3.918.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.561.900	-10.700.500	91.861.400	
46	20	Finanzerträge	400.000	0	400.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	0	50.000	
	22	= Finanzergebnis	350.000	0	350.000	
	23	= Ordentliches Ergebnis	102.911.900	-10.700.500	92.211.400	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.911.900	-10.700.500	92.211.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis	102.911.900	-10.700.500	92.211.400	
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
		= Betriebsergebnis	102.911.900	-10.700.500	92.211.400	

Teilergebnisplan 61201 - "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	5	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604.000	-1.604.000	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	43.000	0	43.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	1.647.000	-1.604.000	43.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.994.800	-1.991.800	3.000	
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.994.800	-1.991.800	3.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.800	387.800	40.000	
46	20	Finanzerträge	10.000	0	10.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.074.100	-790.100	6.284.000	
	22	= Finanzergebnis	-7.064.100	790.100	-6.274.000	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-7.411.900	1.177.900	-6.234.000	
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.411.900	1.177.900	-6.234.000	
	30	= Ergebnis	<u>-7.411.900</u>	<u>1.177.900</u>	<u>-6.234.000</u>	
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	<i>3.431.000</i>	<i>5.303.800</i>	<i>8.734.800</i>	
		= Betriebsergebnis	<u>-3.980.900</u>	<u>6.481.700</u>	<u>2.500.800</u>	

Teilfinanzplan 61201 - "Allgemeine Finanzwirtschaft"

		bisheriger Ansatz 2010 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR
1	2	3	4	5	7	9	10	11
	Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	100	0	100	100	100	100	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	100	0	100	100	100	100	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100	0	100	100	100	100	0
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.462.200	-285.200	3.177.000	8.327.300	9.685.900	9.197.700	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.884.400	-419.300	10.465.100	10.500.000	10.600.000	10.700.000	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.422.200	134.100	-7.288.100	-2.172.700	-914.100	-1.502.300	0