

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.785.800	3.027.400	2.966.200	2.990.600	3.038.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	355.900	408.900	401.900	401.900	401.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.300	68.500	68.300	68.300	68.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	744.900	722.600	869.000	869.600	875.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	26.800	30.500	30.500	30.500	30.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	24.300	2.400	2.100	2.100	2.100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.957.000	4.260.300	4.338.000	4.363.000	4.416.800
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-2.736.100	-2.808.200	-2.822.600	-2.834.500	-2.847.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-503.900	-560.300	-551.900	-551.900	-552.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-14.600	-28.800	-71.600	-71.600	-71.600
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-683.200	-804.400	-753.100	-753.100	-783.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-3.937.800	-4.201.700	-4.199.200	-4.211.100	-4.254.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	19.200	58.600	138.800	151.900	162.500
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	318.900	216.700	81.000	181.800	181.800
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	2.700	4.100	1.000	1.000	1.000
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.600	220.800	82.000	182.800	182.800
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.200	-20.500	-11.500	-11.500	-11.500
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-93.700	-69.000	-61.500	-61.500	-61.500
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.776.800	-2.293.900	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-4.200	-4.200	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-1.883.900	-2.387.600	-73.000	-73.000	-73.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.562.300	-2.166.800	9.000	109.800	109.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.543.100	-2.108.200	147.800	261.700	272.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.405.800	2.137.400	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-29.200	-29.200	-38.000	-138.800	-138.800
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.376.600	2.108.200	-38.000	-138.800	-138.800
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-166.500	0	109.800	122.900	133.500
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-166.500	0	109.800	122.900	133.500

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Amtsorgane

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-3.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-22.700	-25.900	0	-26.200	-26.200	-26.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-33.700	-34.200	0	-34.500	-34.500	-34.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-33.700	-34.200	0	-34.500	-34.500	-34.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-33.700	-34.200	0	-34.500	-34.500	-34.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsleitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-308.700	-301.600	0	-304.300	-306.800	-309.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-29.100	-33.200	0	-33.300	-33.300	-33.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-349.800	-342.400	0	-345.200	-347.700	-350.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-348.900	-340.900	0	-343.700	-346.200	-348.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-348.900	-340.900	0	-343.700	-346.200	-348.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Innere Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-251.700	-243.200	0	-244.300	-245.400	-246.500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.400	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-206.400	-240.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-515.500	-542.700	0	-518.800	-519.900	-521.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-506.100	-538.100	0	-514.200	-515.300	-516.400
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.300	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-21.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-58.300	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-58.300	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-564.400	-578.100	0	-544.200	-545.300	-546.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Kämmerei

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-321.500	-216.200	0	-218.400	-219.700	-221.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-60.700	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-385.200	-235.400	0	-237.600	-238.900	-240.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-382.000	-232.700	0	-234.900	-236.200	-237.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-382.000	-232.700	0	-234.900	-236.200	-237.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Steuerverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-149.200	-93.300	0	-93.700	-93.900	-94.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-5.900	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-156.100	-100.000	0	-100.400	-100.600	-101.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-156.100	-99.700	0	-100.100	-100.300	-100.700
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-156.100	-99.700	0	-100.100	-100.300	-100.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Finanzbuchhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	0	400	400	400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.400	0	30.400	30.400	30.400
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-109.500	-397.300	0	-399.800	-400.900	-403.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-6.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-6.700	-91.800	0	-12.200	-12.200	-12.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-117.200	-495.300	0	-416.000	-417.100	-419.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-117.200	-464.900	0	-385.600	-386.700	-388.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-117.200	-464.900	0	-385.600	-386.700	-388.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Vollstreckung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.500	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-108.400	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-12.200	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-123.600	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-75.100	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-75.100	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.400	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-308.600	-324.000	0	-324.600	-325.300	-325.900
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-32.900	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-346.500	-344.100	0	-344.700	-345.400	-346.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-324.100	-327.600	0	-328.200	-328.900	-329.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-324.100	-327.600	0	-328.200	-328.900	-329.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-106.600	-112.400	0	-112.700	-113.000	-113.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82.500	-133.200	0	-133.200	-133.200	-133.200
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-700	0	-700	-700	-700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-189.600	-246.300	0	-246.600	-246.900	-247.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-187.600	-237.100	0	-237.400	-237.700	-238.100
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-190.800	-237.100	0	-237.400	-237.700	-238.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	199.000	141.300	0	140.000	140.000	140.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.200	141.300	0	140.000	140.000	140.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-334.700	-266.200	0	-267.400	-268.500	-269.500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-900	0	-900	-900	-900
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-12.900	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-348.800	-305.200	0	-306.400	-307.500	-308.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-136.600	-163.900	0	-166.400	-167.500	-168.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-136.600	-163.900	0	-166.400	-167.500	-168.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-5.700	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-6.200	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.200	-18.400	0	-18.500	-18.500	-18.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.200	-18.400	0	-18.500	-18.500	-18.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-6.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-6.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	5.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	5.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0	-500
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-27.500	-200	0	0	0	-30.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-27.700	-200	0	0	0	-30.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-14.700	-200	0	0	0	-25.500
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-700	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-700	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-15.400	-200	0	0	0	-25.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.900	30.000	0	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800	500	0	500	500	500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.600	31.600	0	26.600	26.600	26.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-93.400	-110.200	0	-110.600	-110.800	-111.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-6.300	0	-3.000	-3.000	-3.000
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-20.600	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-123.000	-139.100	0	-136.200	-136.400	-136.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-93.400	-107.500	0	-109.600	-109.800	-110.200
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-93.400	-107.500	0	-109.600	-109.800	-110.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerbüro (Melde- und Personenstandswesen)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	110.000	0	112.000	112.000	112.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000	110.300	0	112.300	112.300	112.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-179.000	-171.700	0	-173.100	-174.900	-176.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-72.500	-94.200	0	-94.200	-94.200	-94.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-251.700	-268.200	0	-269.600	-271.400	-273.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-141.700	-157.900	0	-157.300	-159.100	-160.900
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-141.700	-157.900	0	-157.300	-159.100	-160.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Gemeindebüros

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-95.400	-103.700	0	-104.200	-104.700	-105.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-30.600	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-126.000	-135.800	0	-136.300	-136.800	-137.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-126.000	-135.700	0	-136.200	-136.700	-137.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-126.000	-135.700	0	-136.200	-136.700	-137.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Standesamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	2.700	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	2.800	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-69.400	-30.800	0	-31.200	-31.700	-32.100
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-16.900	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-86.300	-79.600	0	-80.000	-80.500	-80.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-81.600	-76.800	0	-79.900	-80.400	-80.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-81.600	-76.800	0	-79.900	-80.400	-80.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21610	Schule Rugenbergen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.900	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	195.600	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	231.300	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-57.300	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-132.100	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-38.900	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-228.300	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	56.900	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	56.900	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.800	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.800	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-22.800	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	34.100	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	37.100	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.900	0	23.900	23.900	23.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	146.100	365.000	0	457.100	457.100	457.100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.900	432.800	0	524.900	524.900	524.900
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-43.000	-124.100	0	-124.100	-124.100	-124.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-97.300	-222.900	0	-222.900	-222.900	-222.900
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-20.600	-62.200	0	-115.300	-115.300	-115.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-160.900	-409.200	0	-462.300	-462.300	-462.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	0	23.600	0	62.600	62.600	62.600
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	28.700	76.400	0	74.500	175.300	175.300
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	28.700	76.400	0	74.500	175.300	175.300
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.700	-43.000	0	-36.500	-36.500	-36.500
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-28.700	-43.000	0	-36.500	-36.500	-36.500
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	33.400	0	38.000	138.800	138.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	57.000	0	100.600	201.400	201.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	229.300	133.800	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	229.300	133.800	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.762.000	-2.293.900	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-1.762.000	-2.293.900	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.532.700	-2.160.100	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.532.700	-2.160.100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9.	= Einzahlungen aus laufender	0,00	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Verwaltungstätigkeit							
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-17.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16.	= Auszahlungen aus laufender	0,00	-17.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 9 / 16)							
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 17 und 35)							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	300	0	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	300	0	100	100	100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	200	300	0	100	100	100
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	300	4.100	0	1.000	1.000	1.000
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	300	4.100	0	1.000	1.000	1.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	300	4.100	0	1.000	1.000	1.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	500	4.400	0	1.100	1.100	1.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.740.000	2.979.900	0	2.921.800	2.946.200	2.994.400
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.740.000	2.979.900	0	2.921.800	2.946.200	2.994.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	2.740.000	2.979.900	0	2.921.800	2.946.200	2.994.400
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	2.740.000	2.979.900	0	2.921.800	2.946.200	2.994.400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.600	33.700	0	87.000	87.000	87.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	24.100	2.100	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.700	35.800	0	89.000	89.000	89.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-14.600	-28.800	0	-71.600	-71.600	-71.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-14.600	-28.800	0	-71.600	-71.600	-71.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	23.100	7.000	0	17.400	17.400	17.400
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	2.400	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-4.200	-4.200	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-4.200	-4.200	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.800	-4.200	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	21.300	2.800	0	17.400	17.400	17.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.405.800	2.137.400	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-29.200	-29.200	0	-38.000	-138.800	-138.800
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.376.600	2.108.200	0	-38.000	-138.800	-138.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***