

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111001 Gemeindeorgane

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-481.000	-441.600	0	-443.800	-446.100	-448.200
	7011000 Beamte/-innen	0,00	-106.800	-82.600	0	-83.000	-83.400	-83.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-69.300	-77.900	0	-78.300	-78.700	-79.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-184.000	-117.000	0	-117.600	-118.200	-118.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-7.300	-7.900	0	-7.900	-8.000	-8.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-13.600	-15.400	0	-15.500	-15.600	-15.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100.000	-140.800	0	-141.500	-142.200	-142.900
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.700	-22.000	0	-22.100	-22.200	-22.300
	7232000 Leasing	0,00	-2.700	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.100	-16.200	-16.300
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.500	-8.500
	7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	0,00	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.500	-8.500
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-158.500	-160.500	0	-161.200	-162.000	-162.700
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-130.200	-130.200	0	-130.800	-131.500	-132.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-23.500	-25.400	0	-25.500	-25.600	-25.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-669.600	-632.500	0	-635.500	-638.800	-641.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-669.600	-632.500	0	-635.500	-638.800	-641.700
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-43.200	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	0,00	0	0	0	-43.200	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	-43.200	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111001 Gemeindeorgane

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-43.200	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-669.600	-632.500	0	-678.700	-638.800	-641.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111010 Haupt-, Personalamt

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-338.100	-230.800	0	-232.000	-233.100	-234.200
	7011000 Beamte/-innen	0,00	-70.200	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-169.300	-175.100	0	-176.000	-176.900	-177.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-40.400	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-18.000	-17.800	0	-17.900	-18.000	-18.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-36.900	-34.600	0	-34.800	-34.900	-35.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-16.200	-14.700	0	-14.700	-14.800	-14.900
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-15.800	-14.300	0	-14.300	-14.400	-14.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-358.500	-251.000	0	-252.200	-253.400	-254.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-358.500	-251.000	0	-252.200	-253.400	-254.700
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-358.500	-251.000	0	-252.200	-253.400	-254.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111011 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	400	0	400	400	400
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	800	400	0	400	400	400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.300	38.400	0	38.600	38.800	39.000
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	28.000	37.000	0	37.200	37.400	37.600
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.300	51.400	0	51.700	51.900	52.200
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	20.600	50.900	0	51.200	51.400	51.700
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	52.400	90.200	0	90.700	91.100	91.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-742.200	-1.032.900	0	-1.038.000	-1.043.300	-1.048.400
	7011000 <i>Beamte/-innen</i>	0,00	-105.000	-142.600	0	-143.300	-144.000	-144.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	-425.400	-543.600	0	-546.300	-549.000	-551.800
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	-36.800	-139.700	0	-140.400	-141.100	-141.800
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	-45.100	-55.200	0	-55.500	-55.800	-56.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	-84.500	-107.300	0	-107.800	-108.400	-108.900
	7039001 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	0,00	-40.400	-39.500	0	-39.700	-39.900	-40.100
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-318.100	-442.200	0	-444.300	-446.400	-448.900
	7211010 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i>	0,00	-48.800	-165.500	0	-166.300	-167.200	-168.000
	7211020 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i>	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	7231000 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	-12.800	-12.800	0	-12.900	-12.900	-13.000
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	-130.500	-143.300	0	-144.000	-144.600	-145.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111011 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.200
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-400	0	-400	-400	-400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-45.000	-65.000	0	-65.300	-65.700	-66.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-71.800	-45.700	0	-45.900	-46.100	-46.300
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-218.100	-218.600	0	-219.600	-220.700	-221.800
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-10.300	-10.300	0	-10.400	-10.400	-10.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-28.300	-28.300	0	-28.400	-28.600	-28.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-119.800	-120.300	0	-120.800	-121.400	-122.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-11.500	-11.500	0	-11.600	-11.600	-11.700
	7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	-48.200	-48.200	0	-48.400	-48.700	-48.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-1.278.400	-1.693.700	0	-1.701.900	-1.710.400	-1.719.100
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.611.200</b>	<b>-1.619.300</b>	<b>-1.627.500</b>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.300	-76.100	0	-25.000	-25.000	-25.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-21.600	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	111011.0100000: Lizenzen f. Datensicherung 3.000 Euro							
	111011.0800000: Switch Hauptverteiler 6.000 Euro							
	Tresor für den EDV-Bereich 3.000 Euro							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	0,00	-37.700	-64.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
	111011.0891000: Div. Kleinbeschaffungen (Büromöbel, Ersatzbeschaffungen, u.a.) 16.100 Euro							
	Austausch abgängiger PC's 3.000 Euro							
	Softwarelizenzen (Office 2010) 45.000 Euro							
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 111011 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-159.300	-76.100	0	-225.000	-225.000	-225.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-159.300	-76.100	0	-225.000	-225.000	-225.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.385.300	-1.679.600	0	-1.836.200	-1.844.300	-1.852.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111014 Rechnungsprüfungsamt

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-180.100	-218.300	0	-219.300	-220.500	-221.500
	7011000 Beamte/-innen	0,00	-67.000	-69.700	0	-70.000	-70.400	-70.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-67.100	-92.000	0	-92.500	-92.900	-93.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-23.700	-27.100	0	-27.200	-27.400	-27.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-7.200	-9.400	0	-9.400	-9.500	-9.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-13.200	-18.200	0	-18.300	-18.400	-18.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.700	-800	0	-800	-800	-800
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-10.500	-12.300	0	-12.400	-12.400	-12.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-10.400	-12.200	0	-12.300	-12.300	-12.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-196.600	-232.900	0	-234.000	-235.200	-236.300
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.600</b>	<b>-232.900</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</b>	<b>-235.200</b>	<b>-236.300</b>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.200	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-6.200	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-6.200	0	0	0	0	0
35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.800</b>	<b>-232.900</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</b>	<b>-235.200</b>	<b>-236.300</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111020 Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.400	5.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	300	300	0	300	300	300
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	33.000	33.000	0	33.200	33.300	33.500
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	33.000	33.000	0	33.200	33.300	33.500
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>38.900</b>	<b>39.100</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-472.200	-567.000	0	-569.800	-572.700	-575.500
	7011000 Beamte/-innen	0,00	-108.500	-126.200	0	-126.800	-127.500	-128.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-237.800	-274.000	0	-275.400	-276.700	-278.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-48.800	-76.700	0	-77.100	-77.500	-77.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-25.200	-27.900	0	-28.000	-28.200	-28.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-46.700	-54.100	0	-54.400	-54.600	-54.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-5.200	-8.100	0	-8.100	-8.200	-8.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.100	-12.100	0	-12.200	-12.200	-12.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-10.400	-10.400	0	-10.500	-10.500	-10.600
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-27.100	-19.600	0	-17.100	-12.100	-12.200
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-26.900	-19.400	0	-16.900	-11.900	-12.000
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.400</b>	<b>-598.700</b>	<b>0</b>	<b>-599.100</b>	<b>-597.000</b>	<b>-600.000</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.900</b>	<b>-560.200</b>	<b>0</b>	<b>-560.400</b>	<b>-558.100</b>	<b>-560.900</b>
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.900</b>	<b>-560.200</b>	<b>0</b>	<b>-560.400</b>	<b>-558.100</b>	<b>-560.900</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111020 Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen  
 Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111030 Liegenschaftsverwaltung  
 Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	484.700	534.300	0	537.000	539.700	542.300
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	484.700	534.300	0	537.000	539.700	542.300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	6618000 <i>Zinseinzahlungen sonstiger inf. Bereich</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>486.300</b>	<b>535.900</b>	<b>0</b>	<b>538.600</b>	<b>541.300</b>	<b>543.900</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-161.000	-155.100	0	-155.800	-156.600	-157.400
	7011000 <i>Beamte/-innen</i>	0,00	-69.400	-41.300	0	-41.500	-41.700	-41.900
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	-43.800	-68.900	0	-69.200	-69.600	-69.900
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	-31.200	-20.900	0	-21.000	-21.100	-21.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	-4.600	-7.000	0	-7.000	-7.100	-7.100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	-8.600	-13.600	0	-13.700	-13.700	-13.800
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-371.600	-408.900	0	-410.900	-413.000	-415.100
	7211010 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i>	0,00	-175.800	-186.000	0	-186.900	-187.900	-188.800
	7211020 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i>	0,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.900
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	-188.300	-215.400	0	-216.500	-217.600	-218.700
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	7518000 <i>Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	0,00	0	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	7313000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	0,00	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	7314000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-13.900	-11.600	0	-2.100	-2.100	-2.100
	7411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111030 Liegenschaftsverwaltung

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-13.800	-11.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-548.200	-586.900	0	-580.100	-583.000	-585.900
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.900</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.000</b>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-19.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-19.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	111030.0290000: Allgemeiner Grunderwerb 5.000 Euro	0,00	0	-3.300	0	-3.100	-2.500	-2.400
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-3.300	0	-3.100	-2.500	-2.400
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-3.300	0	-3.100	-2.500	-2.400
	111030.3413000: Leibrentenvertrag, Tilgung							
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-19.000	-8.300	0	-8.100	-7.500	-7.400
35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.900</b>	<b>-59.300</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.400</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111040 Gleichstellungsbeauftragte

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		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
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-58.200	-59.300	0	-59.500	-59.900	-60.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-44.700	-45.600	0	-45.800	-46.100	-46.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-8.800	-9.000	0	-9.000	-9.100	-9.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.900	-8.900	0	-8.900	-9.000	-9.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.800	-6.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	0,00	-69.300	-70.100	0	-70.300	-70.800	-71.100
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	0,00	-69.200	-70.000	0	-70.200	-70.700	-71.000
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	0,00	-69.200	-70.000	0	-70.200	-70.700	-71.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111050 Personalrat

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-53.700	-55.700	0	-55.900	-56.200	-56.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-41.300	-42.800	0	-43.000	-43.200	-43.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-4.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-8.100	-8.500	0	-8.500	-8.600	-8.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-60.800	-62.800	0	-63.000	-63.300	-63.600
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.600</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.600</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111060 Bauverwaltung

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-666.000	-818.900	0	-823.100	-827.200	-831.300
	7011000 Beamte/-innen	0,00	-181.300	-235.400	0	-236.600	-237.800	-238.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-274.100	-330.700	0	-332.400	-334.000	-335.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-110.900	-136.900	0	-137.600	-138.300	-139.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-28.900	-33.600	0	-33.800	-33.900	-34.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-53.800	-65.300	0	-65.600	-66.000	-66.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-17.000	-17.000	0	-17.100	-17.200	-17.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.700	-12.600	0	-12.600	-12.700	-12.800
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.100	-7.100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.700	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.300
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-42.900	-49.000	0	-49.200	-49.500	-49.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-42.200	-48.300	0	-48.500	-48.800	-49.100
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.600</b>	<b>-880.500</b>	<b>0</b>	<b>-884.900</b>	<b>-889.400</b>	<b>-893.900</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.500</b>	<b>-876.700</b>	<b>0</b>	<b>-881.100</b>	<b>-885.600</b>	<b>-890.100</b>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.100	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-12.100	0	0	0	0	0
34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 111060 Bauverwaltung  
 Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.100	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-709.600	-876.700	0	-881.100	-885.600	-890.100