

Gesamtproduktplan
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2011
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.272.078,66	6.819.150	7.782.550	7.582.550	7.482.550	7.443.150
	61110.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: - Hebesatz = 250 v.H.	13.915,20	13.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	61110.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Hebesatz 350 v.H.	1.155.534,20	1.182.100	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
	61110.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Hebesatz - 320 v.H. zzgl. Nachveranlagungen aus Vorjahren.	2.717.316,82	2.128.750	3.000.000	2.800.000	2.700.000	2.660.600
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: lt. Orientierungsdaten Land Brandenburg	2.317.613,00	2.408.500	2.317.600	2.317.600	2.317.600	2.317.600
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: lt. Orientierungsdaten Land Brandenburg	564.945,00	603.450	564.900	564.900	564.900	564.900
	61110.403100 Vergnügungssteuer	51.032,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61110.403200 Hundesteuer	39.181,44	38.350	37.050	37.050	37.050	37.050
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Erläuterungen: Familienleistungsausgleich	412.541,00	384.100	430.200	430.200	430.200	430.200
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.227.878,35	13.572.750	13.253.750	12.929.850	12.326.350	12.141.350
	11101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450,00	0	0	0	0	0
	11101.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Gemeindeorgane Seniorenbeirat	264,00	700	500	500	500	500
	11109.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.619,84	0	0	0	0	0
	11111.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	2.226,34	0	0	0	0	0
	11111.414701 Spenden Schlossturmterrasse	323,64	150	100	100	100	100
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	144.100	95.300	95.300	95.300	95.300
	12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	21110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Einnahme Schulsozialfonds 7.200 € - Stadtmitte 800 € - Nord 2.500 € - Nehesdorf 1.200 € Schulbücher	3.151,62	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	21110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	24310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: Anträge Fördermittel	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	25310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	27210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	350,00	0	0	0	0	0
	27210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
	28110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	300	300	300	300	300
	36310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Jugendkoordinator	17.584,00	16.450	17.000	17.000	17.000	17.000
	36310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Ferienspiele 2 Standorte 100 Kinder * 1,60 * 20 Tage = 3.200€ sonstiges	2.151,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 84% Kostenerstattung	218.925,73	228.100	336.800	336.800	336.800	336.800
	36510.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
	36520.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.027.724,80	1.051.200	1.017.800	1.017.800	1.017.800	1.017.800
	36520.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	36520.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.300	700	700	700	700
	36530.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Hort Nord - 308.700€ Hort Nehesdorf - 261.850 € Hort Stadtmitte - 179.800€	664.433,73	692.400	810.250	810.250	810.250	810.250
	36530.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	0	0	0	0
	36550.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattungen 84% - freie Träger Kita Entdeckerland - 322.000 kath. Kita - 198.000€ Kita Schatzinsel - 245.000€ Kita Regenbogen - 175.000€ Hort ev. GS 145.000€	1.060.717,75	1.059.100	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	36550.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.075,31	0	0	0	0	0
	36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	36620.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	400,00	0	0	0	0	0
	36620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	700	700	700	700
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	30.000	0	0	0
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	70.000	0	0	0
	42430.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	132.000	0	0	0
	51121.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Attraktive Stadtteilzentren Kleinteilige Maßnahmen und Drittförderung Einnahmen lt. Zuwendungsbescheiden	0,00	200.000	148.750	159.150	22.750	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
51121.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen: Attraktive Stadtteilzentren Kleinteilige Maßnahmen und Drittförderung Einnahmen lt. Zuwendungsbescheiden	19.467,87	200.000	148.750	159.150	22.750	0
51130.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen: Stadtumbau Rückbau Zuwendungen lt. Bescheiden Bund/Land	0,00	0	242.500	227.100	62.000	0
51130.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen: Stadtumbau Rückbau Zuwendungen lt. Bescheiden Bund/Land	0,00	0	242.500	227.100	62.000	0
54110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erläuterungen: GDI Förderung 75%	0,00	0	77.250	0	0	0
54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		0,00	253.400	290.000	290.000	290.000	290.000
54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		0,00	16.800	22.700	22.700	22.700	22.700
54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		0,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
54140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		0,00	45.500	44.900	44.900	44.900	44.900
54610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		0,00	61.200	54.100	54.100	54.100	54.100
55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
55310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		50,00	0	0	0	0	0
55320.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV		29.882,00	0	0	0	0	0
55320.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0	50	0	0	0
57111.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		41.235,32	0	20.600	16.000	15.500	0
61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Erläuterungen: 5.505.140 € - allgemeine Schlüsselzuweisung 800.000 € - Mehrbelastungsausgleich	7.559.565,00	7.726.250	6.688.600	6.688.600	6.688.600	6.688.600
61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen: Zuweisung zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben	344.847,00	344.800	344.800	344.800	344.800	344.800
61110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen: Schulumlage	213.633,00	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		0,00	1.205.900	988.000	988.000	988.000	988.000
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		875.100,85	893.650	1.335.600	1.038.300	1.031.800	1.042.300
11102.431100 Verwaltungsgebühren		6,50	0	50	50	50	50
11108.431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen: Allgemeine Verwaltung Empfang	638,75	500	200	200	200	200
11110.431100 Verwaltungsgebühren		40,00	50	50	50	50	50
11111.431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen: - Prüfung Vorkaufsrechtsanfragen, Schätzung	1.058,20	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
11111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen: Einnahmen aus Nutzung eigene Sportstätten durch Vereine und dritte	51.028,47	42.500	26.000	26.000	26.000	26.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	1.029,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.431110 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Einwohnermeldewesen steigende Einnahmen Gebührenerhöhung seit 2008	16.346,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12210.431117 verspätete Anträge Einwohner- meldeamt	0,00	0	100	100	100	100
	12210.431120 Paßgebühren Erläuterungen: Einwohnermeldewesen lt. Statistik auslaufender Reisepässe	15.166,12	22.000	35.000	24.000	28.000	25.000
	12210.431130 Gebühren für Führungszeugnisse	6.253,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	12210.431140 Gebühren für Auskunft aus Gewerbezentralre- gister	1.144,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12210.431150 Personalausweisgebühren Erläuterungen: Einwohnermeldewesen ca. 2.100 abgelaufene PA in 2011	8.456,00	7.700	60.200	58.000	47.500	61.000
	12220.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: 01.01.09 sechste Verordnung über Gebühren im Personenstandswe- sen insgesamte Erhöhung der Gebühren	24.118,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12230.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gewerbeamt	11.085,70	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	12230.431110 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gewerbeamt	7.972,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12230.431140 Gebühren für Auskunft aus Gewerbezentralre- gister	290,00	0	300	300	300	300
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	397,36	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	12240.431112 Fundaufbewahrungsgebühren	61,32	100	100	100	100	100
	12240.431113 Ausnahmegenehmigungen Erläuterungen: Ausnahmegenehmigung z. B. Osterfeuer, Lagerfeuer	315,00	400	400	400	400	400
	12240.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Sondernutzungen zusätzliche Einnahmen durch übertragene Aufgabe vom LK - Son- dernutzung aus verkehrsrechtl. Genehmigung	48.628,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12270.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Übertragene Aufgabe LKEE verkehrsrechtliche Genehmigungen	16.026,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	25110.431100 Verwaltungsgebühren	107,70	100	200	200	200	200
	25110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451,45	500	600	600	600	600
	25310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Tierpark - Einnahmen	32.702,80	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	27210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Bibliothek	3.163,50	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	28110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	100	100	100	100	100
	36310.432112 Essengeldbeitrag Erläuterungen: 2 Ferienspielstandorte 100 Kinder * 1,60€ * 20 Tage	2.108,80	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	36510.432107 Benutzungsgebühren Kinderkrippen Erläuterungen: Einnahmen 50 Kinder	74.862,01	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
36510.432112 Essengeldbeitrag		22.236,50	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Erläuterungen: Essengeld - 50 Kinder							
36520.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		116.260,57	161.300	104.900	104.900	104.900	104.900
Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 12.900€ Kita Sonnenschein - 42.000€ Kita Sängerstadt - 50.000€							
36520.432107 Benutzungsgebühren Kinderkrippen		0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 7.900€ Kita Sonnenschein - 8.500€ Kita Sängerstadt - 22.100€							
36520.432112 Essengeldbeitrag		20,00	0	0	0	0	0
36530.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		120.780,04	111.000	155.300	155.300	155.300	155.300
Erläuterungen: Hort Nord - 71.500€ Hort Nehesdorf - 55.900€ Hort Stadtmitte - 27.900€							
36620.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.271,28	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen: Benutzungsgebühren Teilnehmer							
36620.432106 Einnahmen Jugendcafe		1.530,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	67.400	67.400	67.400	67.400
Erläuterungen: Turnhalle Einnahmen aus Nutzung							
42420.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
42430.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	284.600	0	0	0
Erläuterungen: Eintritte + sonstige Einnahmen Schwimmhalle							
51110.431100 Verwaltungsgebühren		750,99	300	300	300	300	300
52110.431160 Bauarchiv		252,50	200	200	200	200	200
52110.431161 Hausnummernvergabe		70,00	100	100	100	100	100
52210.431111 Wohnberechtigungsscheine		960,00	800	800	800	800	800
52210.431115 Einnahmen Mietspiegel		12,55	0	0	0	0	0
54110.431100 Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	100	100	100
54110.431162 Auskunft KAG		0,00	100	100	100	100	100
54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		0,00	50.800	0	0	0	0
54120.431100 Verwaltungsgebühren		50,00	100	100	100	100	100
54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		0,00	7.700	0	0	0	0
54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		0,00	200	0	0	0	0
55110.431100 Verwaltungsgebühren		0,00	200	0	0	0	0
55210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		94.496,21	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
Erläuterungen: EWB							
55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		111.661,05	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
Erläuterungen: Benutzungsgebühren FH Fiwa + Sorno							
55310.432101 Sondernutzungsgebühren		78.360,94	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Erläuterungen: Friedhof -							
61400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		573.376,85	935.200	899.050	933.150	933.150	893.150
11101.446170 vermischte Einnahmen		112,70	0	0	0	0	0
11106.446170 vermischte Einnahmen		1.020,94	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
11108.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Erläuterungen: - Souvenirverkauf		222,65	150	0	0	0	0
11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: - Kopien		0,50	50	0	0	0	0
11108.446102 Ersatz von Post- und Fern- meldegebühren Erläuterungen: Erstattung private Telefongebühren		714,97	100	200	200	200	200
11108.446111 Ersatzleistungen von Versicher		88,31	0	0	0	0	0
11108.446170 vermischte Einnahmen Erläuterungen: Einnahmeentwicklung rückläufig		9.894,68	500	50	50	50	50
11110.446170 vermischte Einnahmen		2.560,66	50	50	50	50	50
11111.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Flächenmietverträge - 18.160,69 Erbbaurechtsverträge -23.960,16 Raten - 3.249,12 Garagenmietverträge - 8.770,64 Gartenmietverträge - 1.356,09 Flächenpachtverträge - 1.379,84 Gartenpachtverträge - 35.064,37 Garagenpachtverträge - 31.324,28 Landwirtschaftspachtverträge - 2.805,82 + weitere		220.679,35	175.850	167.000	167.000	167.000	167.000
11111.441101 Mieteinnahmen Seniorenheim Erläuterungen: LAFIM mtl. 38.000 €		268.000,00	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
11111.441102 Mieten und Pachten Erbbaurechtsvertrag Campus Erläuterungen: Erbbaurechtsvertrag Campus 2011 anteilig		0,00	66.000	27.500	66.000	66.000	66.000
11111.441103 Mieten und Pachten fremdverwaltete Wohnungen Erläuterungen: Mieteinnahmen Wohnungen Verwaltung durch WGF		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11111.441104 Mieten und Pachten Einrichtung Pflegeheim Erläuterungen: LAFIM mtl. 5.000 Einrichtung		0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	20.000
11111.441110 Dienstbarkeit Nutzung städtische Flächen		388,79	300	200	200	200	200
11111.442201 Erträge aus Stromerzeugung Erläuterungen: Einspeisung GS Nord		0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		506,38	0	0	0	0	0
11111.446111 Ersatzleistungen von Versicher		6.409,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11111.446170 vermischte Einnahmen		8.933,87	9.300	9.750	9.750	9.750	9.750
11111.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase		2.039,15	2.000	0	0	0	0
12220.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Erläuterungen: Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen oder persönliche Zwecke der Bürger		1.056,00	800	800	800	800	800
12240.441130 Einnahmen Unterbringung Obdach lose Erläuterungen: Einnahmen Unterbringung Obdachloser		18.826,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12240.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Erläuterungen: Erlöse aus Versteigerungen		436,00	400	500	500	500	500
12240.446170 vermischte Einnahmen		1,50	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	12610.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	18,71	0	0	0	0	0
	21110.442320 Einnahmen Schulbücher Erläuterungen: GS Mitte 100,00€ GS Nord 100,00€ GS Nehesdorf 100,00€	151,94	300	300	300	300	300
	21110.446102 Ersatz von Post- und Fern- meldegebühren	0,39	0	0	0	0	0
	21110.446170 vermischte Einnahmen	16,66	0	0	0	0	0
	25110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	25110.446102 Ersatz von Post- und Fern- meldegebühren	51,70	100	100	100	100	100
	25310.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.620,90	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	25310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,75	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	25310.446102 Ersatz von Post- und Fern- meldegebühren	0,55	0	0	0	0	0
	27210.442300 Ersatzleistungen für nicht zurückgebrachte Medien	1.382,08	0	0	0	0	0
	28110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	36620.446102 Ersatz von Post- und Fern- meldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	36620.446170 vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	42110.446170 vermischte Einnahmen	0,03	0	0	0	0	0
	42410.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Turnhalle - Mieteinnahme	0,00	0	600	600	600	600
	42410.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	1.550,58	0	0	0	0	0
	42420.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	42430.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Erläuterungen: Einnahmen Gastro-Versorgung	0,00	0	3.400	0	0	0
	51110.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	1.694,85	0	0	0	0	0
	51130.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	578,87	0	0	0	0	0
	51131.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110.441100 Mieten und Pachten	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,16	0	0	0	0	0
	54110.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	654,83	600	0	0	0	0
	54120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248,64	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	54120.446170 vermischte Einnahmen	3.120,66	0	0	0	0	0
	54120.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	80,81	500	100	100	100	100
	54140.446111 Ersatzleistungen von Versicher	597,15	0	0	0	0	0
	55120.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	31,74	0	0	0	0	0
	55510.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Erläuterungen: Stadtwald Einnahme aus Holzverkauf	8.962,70	26.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	57110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einnahme lt. Vertrag Touristinfo	0,00	1.000	400	400	400	400
	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.266,72	460.850	455.650	454.150	454.150	354.150
	11102.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	727,00	0	0	0	0	0
	11102.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.862,99	0	0	0	0	0
	11107.448100 Erstattungen vom Land	299,75	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	11107.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.376,81	0	0	0	0	0
	11108.448000 Erstattungen vom Bund	11.238,16	0	0	0	0	0
	11108.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	468,00	0	0	0	0	0
	11109.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: überlassene ANe	216.093,82	135.900	140.700	140.700	140.700	140.700
	11109.448001 Bund - Zivildienst	0,00	4.500	0	0	0	0
	11109.448100 Erstattungen vom Land	0,00	37.600	35.200	35.200	35.200	35.200
	11109.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	483,20	0	0	0	0	0
	11109.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100,24	0	0	0	0	0
	11109.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	104,94	2.500	0	0	0	0
	11111.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	675,45	0	0	0	0	0
	11111.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.515,17	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	11111.448799 347000	0,00	100	0	0	0	0
	11111.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	12110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2010 - Landratsdirektwahl 2013 - Bundestagswahl	24.600,25	14.000	0	0	0	0
	12240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,00	0	0	0	0	0
	12240.448720 Kostenersatz lt. OBG	7.063,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12610.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: Gebühren für technische Hilfeleistungen	2.014,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.348,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	24310.448100 Erstattungen vom Land	418,29	0	0	0	0	0
	24310.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulumlage	51.712,44	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	24310.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Pauschale für Befreiung Eigenanteile Schulbücher	0,00	400	450	450	450	450
	36540.448222 Umlagen Gemeinden Erläuterungen: Kita Umlage für Kinder aus Fremdgemeinden	193.434,98	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	36560.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Integrativer Mehrbedarf	68.069,59	65.000	100.000	100.000	100.000	0
	36610.448100 Erstattungen vom Land	0,00	27.800	0	0	0	0
	54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.302,62	1.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	54120.448100 Erstattungen vom Land	333,40	350	300	300	300	300
	55320.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.382,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	57110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.606,00	0	0	0	0	0
	7.+ Sonstige ordentliche Erträge	712.802,62	580.750	565.300	561.300	557.300	547.300
	11102.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	439,84	0	0	0	0	0
	11106.459900 Skontoertrag	-16,98	0	0	0	0	0
	11108.459900 Skontoertrag	0,07	0	0	0	0	0
	11110.452100 Erstattung von Steuern	129,70	0	0	0	0	0
	11110.456200 Säumniszuschläge Erläuterungen: Nebenkosten Kasse	25.327,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11111.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	39.246,10	0	0	0	0	0
	12210.456117 Verwargeld verspätete Anträge PA - Eiwo	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	12240.456100 Bußgelder	5.208,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12240.456110 Bußgelder - ruhender Verkehr	4.875,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12240.456120 Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	40.955,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12240.456130 Zwangsgelder	300,00	600	200	200	200	200
	12610.459900 Skontoertrag	0,01	0	0	0	0	0
	21110.459900 Skontoertrag	0,01	0	0	0	0	0
	27210.456200 Säumniszuschläge	45,90	100	100	100	100	100
	36520.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
	36520.459900 Skontoertrag	-1,09	0	0	0	0	0
	42110.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0
	42410.452100 Erstattung von Steuern	72.514,94	0	0	0	0	0
	51120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.288,76	0	0	0	0	0
	51130.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	328,00	0	0	0	0	0
	53110.451110 Konzessionsabgabe Strom Sorno	46.282,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53110.451120 Konzessionsabgabe Strom Stadtwerke	434.450,64	432.000	430.000	428.000	425.000	415.000
	53210.451130 Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke	38.000,00	45.900	38.000	36.000	35.000	35.000
	55110.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
	57110.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	374,96	0	0	0	0	0
	61110.456211 sonstige Gebühren	1.032,43	850	0	0	0	0
10. =	Ordentliche Erträge	21.278.504,05	23.262.350	24.291.900	23.499.300	22.785.300	22.421.400
11. -	Personalaufwendungen	7.088.370,07	6.897.400	7.504.400	7.263.100	7.263.100	7.263.100
	11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.043,88	108.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	11101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.451,96	77.000	58.700	58.700	58.700	58.700
	11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.037,99	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.340,29	15.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	11103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.905,15	37.200	38.600	38.600	38.600	38.600
	11103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.200,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.671,52	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	11104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	11104.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	11106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.749,38	37.900	39.700	39.700	39.700	39.700
	11106.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.248,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11106.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.440,60	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	11107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.281,00	92.100	94.600	94.600	94.600	94.600
	11107.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.609,73	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.992,11	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	292.347,05	249.900	284.400	284.400	284.400	284.400
	11108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.005,10	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.376,89	51.600	58.700	58.700	58.700	58.700
	11109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	184.807,86	150.300	114.600	114.600	114.600	114.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	11109.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.309,38	10.000	0	0	0	0
	11109.501920 Honorare	1.770,64	15.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	11109.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	68.240,00	0	0	0	0	0
	11109.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.197,57	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	11109.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.587,47	31.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	11109.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	11109.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Gesundheitskosten	5.871,26	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	351.635,34	387.700	354.700	354.700	354.700	354.700
	11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.071,68	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.572,92	80.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	11111.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	359.494,64	365.300	424.300	424.300	424.300	424.300
	11111.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	432,00	0	0	0	0	0
	11111.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.363,81	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.680,15	75.500	89.800	89.800	89.800	89.800
	12210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.352,62	55.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.382,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.323,42	11.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	12220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.354,23	60.000	65.200	65.200	65.200	65.200
	12220.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.000,46	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.119,29	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	12230.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.611,72	0	0	0	0	0
	12230.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	204,32	0	0	0	0	0
	12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.315,52	0	0	0	0	0
	12240.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	327.349,80	280.100	291.100	291.100	291.100	291.100
	12240.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.683,71	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	12240.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.080,45	57.800	61.700	61.700	61.700	61.700
	12610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.262,60	59.500	60.900	60.900	60.900	60.900
	12610.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.970,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.908,43	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
	24310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.636,64	169.000	114.650	114.650	114.650	114.650
	24310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.694,68	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.530,97	34.500	24.300	24.300	24.300	24.300
	25110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.921,49	19.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	25110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	846,91	600	700	700	700	700
	25110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.120,23	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	25310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	201.891,12	200.500	208.900	208.900	208.900	208.900
	25310.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.596,02	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	25310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.687,28	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	25310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.301,54	41.400	44.200	44.200	44.200	44.200
	27210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.649,31	14.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	27210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	944,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.728,76	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	28110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.165,01	11.500	0	0	0	0
	28110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	664,45	300	0	0	0	0
	28110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.012,46	2.400	0	0	0	0
	35110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	175.860,86	173.700	178.700	178.700	178.700	178.700
	35110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.894,08	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	35110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.744,48	35.900	37.800	37.800	37.800	37.800
	36310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.442,82	22.500	33.300	33.300	33.300	33.300
	36310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.237,31	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	36310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.262,34	4.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	36540.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.077.408,60	2.014.700	2.250.350	2.250.350	2.250.350	2.250.350
	36540.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.400,00	0	200	200	200	200
	36540.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	70.413,97	66.500	74.200	74.200	74.200	74.200
	36540.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	413.576,61	416.100	476.500	476.500	476.500	476.500
	36620.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.159,76	64.100	68.200	68.200	68.200	68.200
	36620.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.516,07	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	36620.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.150,16	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	36620.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.089,71	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	42430.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Schwimmeister - 45.200 € FAB - 86.500 € Rettungsschwimmer - 56.100 € Saison - 6.000 € Bei Übergang ab 01.07. - 95.400 €	0,00	0	193.800	0	0	0
	42430.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Schwimmeister - 1.500 € FAB - 2.800 € Rettungsschwimmer - 1.900 € Saison - 0 € Bei Übergang ab. 01.07. - 3.000 €	0,00	0	6.200	0	0	0
	42430.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Schwimmeister - 9.600 € FAB - 18.300 € Rettungsschwimmer - 11.900 € Saison - 1.500 € Bei Übergang ab 01.07 - 31.800 €	0,00	0	41.300	0	0	0
	51110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.649,56	87.400	92.300	92.300	92.300	92.300
	51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.783,72	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.919,43	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	52110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	152.873,52	159.700	162.700	162.700	162.700	162.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	52110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.156,02	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	52110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.886,88	32.900	34.400	34.400	34.400	34.400
	52210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.313,33	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	736,55	800	800	800	800	800
	52210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.600,20	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	54110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.754,45	125.800	129.600	129.600	129.600	129.600
	54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.039,21	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.272,86	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	55110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	393.760,49	383.300	392.800	392.800	392.800	392.800
	55110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.950,97	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	55110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.421,11	79.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	55310.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
	55310.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	57110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.355,48	36.600	60.300	60.300	60.300	60.300
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.554,86	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.137,27	7.600	12.800	12.800	12.800	12.800
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036.021,39	3.943.850	4.368.700	3.352.300	3.464.200	3.281.600
	11103.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beteiligungsmanagement Bewirtung Gäste	0,00	0	50	50	50	50
	11104.527109 Unterrichtung Öffentlichkeit Erläuterungen: Gleichstellungsbeauftragte Broschüren, Wegweiser für Familien, Frauen, Jugend und Senioren Broschüren für Betreuungsangebote überarbeiten alles als Nachdrucke in Auftrag geben	0,00	2.000	1.800	1.000	2.000	1.000
	11104.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen Erläuterungen: Gleichstellungsbeauftragte geplante Kosten für Veranstaltungen hauptsächlich im Rahmen der "Brandenburger Frauenwoche" Aktionstag "keine Gewalt an Frauen"	405,00	700	500	500	500	500
	11105.526120 Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung Erläuterungen: Personalrat	1.492,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
11106.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	84.835,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen:							
Wartungsverträge EDV							
2.400,00 € - S4P-Wartung							
1.400,00 € - Interflex Zeiterfassung							
21.000,00 € - CS							
2.000,00 € - Schleupen AG Fernwartung							
2.510,00 € - Kommboss							
2.040,00 € - Migewa							
10.500,00 € - H&H							
3.400,00 € - Somacos - Session							
2.600,00 € - SZ Strausberg							
1.730,00 € - Autista							
660,00 € - Autista II							
6.000,00 € - IAC							
380,00 € - AME Systemberatung FFw							
1.000,00 € - Katasteramt							
550,00 € - KAI							
60,00 € - S-Firm							
400,00 € - Datenübertragung LDS							
18.000,00 € - Archikart							
400,00 € - Archikart GIS							
643,00 € - Tenado Traffic							
10.000,00 € - sonstige Wartungsarbeiten							
11107.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.823,89	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	
Erläuterungen:							
Städtepartnerschaften							
2011 - kein Sängerfest							
2012 - Sängerfest - erhöhter Bedarf							
2013 - kein Sängerfest							
2014 - Sängerfest - erhöhter Bedarf							
11107.527181 Werbung Stadtbroschüren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:							
- Neuauflage Stadtbroschüren							
- Anschaffung Präsentationsmappen							
11108.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.081,95	6.000	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:							
Allgemeine Verwaltung							
Beschaffung Kleinmaterial							
1.400 - Tischerrhöhung Sitzungssaal							
11108.523100 Mieten und Pachten	22.590,39	28.000	33.000	25.100	25.100	25.100	25.100
Erläuterungen:							
Kopierer - ca. 11.000							
PKW Astra - 3300 - nur 2011							
PKW Corsa - 1600 - nur 2011							
PKW neu - 5000							
PKW neu - 9100							
11108.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	533,67	1.000	500	500	500	500	500
Erläuterungen:							
- Wäscherei, Reinigungsmittel 500,00€							
11108.525100 Haltung von Fahrzeugen	26.593,24	6.350	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen:							
Allgemeiner Fahrzeugbestand							
11108.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	350	350	200	200	200
Erläuterungen:							
- Arbeitsschutzkleidung							
- Hausmeister Harms							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		82.160,05	82.600	85.000	85.000	85.000	85.000
Erläuterungen: - Erhöhung Mitgliedschaft Dt. Städtetag - Neumitgliedschaft TUIV AG 1. Deutscher Städtetag Anhebung des Beitragssatzes: 4.074,00 € 4.006,00 € 2011 = 2% (22,88 Cent/Einwohner) 2012 = 3% (23,57 Cent/Einwohner) 2013 = 3% (24,28 Cent/Einwohner) 2. Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg ca. 76.050,00 € 3. Kommunalen Arbeitgeberverband - 2.326,00 € 4. Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST 817,37 € Mitgliedsbeiträge der Stadt Finsterwalde 5. Städte- und Gemeindebund - 5.664,91 €							
11109.526120 Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung		25.368,37	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
11111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		118.512,93	336.550	251.700	56.700	48.200	31.700
Erläuterungen: Erhöhter Aufwand bedingt durch Schlosssanierung (145.000€). LGM - Wartungs- und Reparaturkosten Objekt Gebäude Langer Damm - als Kindereinrichtung genutzt - 1.000,00€ Brunnenstraße 8 - Regenentwässerung - 2.500,00 € - Wartung - 150,00 € Busbahnhof - Reparaturen/Wartung - 1.000,00 € Juselehalle - Wartung, Reparatur - 3.000,00 € - Mängelbeseitigung - 1.000,00 € Gaststätte Sorno - Giebelbretter streichen - 5.000,00 € - Wartung Hei. Jugendclub - 100,00 € - Reparaturen - 250,00 € - Sanierung Schornstein - 2.500,00 € Rathaus - Wartung, Reparaturen - 1.300,00 € Schloß - Wartung, Reparaturen - 7.000,00 € - Wartung/Reparatur - Archiv - 2.000,00 € - Umbaumaßnahmen Aufwand - 145.000,00 € Wirtschaftshof - Schließanlage - 3.000,00 € - Wartung, Reparaturen - 2.000,00 € Friedhof - Wände streichen + Akkustik der Feierhalle 7.500,00 € - Wartung, Reparaturen - 1.300,00 € Sonstige Liegenschaften - Reparatur Stadtgaragen - 4.000,00 € - Reparatur Stadtgärten - 4.000,00 € - Wiegehaus Sorno - 7.500,00 € - Dachrinnen reinigen - 5.000,00 Frankenaer Weg 161 (inkl. GST Garagen) - 29.000,00 € Dach Spielvereinigung - 20.000,00 €							
11111.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	25.000	0	0	0
Erläuterungen: div. Anlagen							
11111.521102 Mehrkosten Putz Rathaus		0,00	5.000	0	0	0	0
11111.521103 bauliche Unterhaltung Projekt Pflegeheim		3.760,63	0	39.000	0	0	0
Erläuterungen: Schließmechanik - 30.000€ Umbau auf Flügelfenster - 9.000							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
11111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.000,00 € - Schloss 500,00 € Rathaus 500,00 € WH 500,00 € FH 500,00 € Juselhalle Sportplätze je 650,00 € 7.500,00 Stadtgaragen hobeln Rest diverse		9.882,53	85.300	18.350	13.700	11.050	9.950
11111.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.736,43	2.500	4.000	4.700	4.000	4.700
11111.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: - Feuerlöschteiche Sorno, Mühlbergstraße 200,00€		498.550,23	498.750	200	200	200	200
11111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Senioritas		43.175,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11111.524110 Wasser und Abwasser Erläuterungen: 4.600,00 € - Schloss 2.100,00 € - Rathaus 3.200,00 € - WH 150,00 € - Pflegestützpunkt 400,00 € - Leipziger Straße 2.000,00 Turnhalle Langer Damm 3.500,00 € - ehem. Schulgebäude Langer Damm Rest sonstige Liegenschaften		63.766,42	73.350	30.000	30.250	30.500	30.750
11111.524120 Energie Erläuterungen: 36.000,00 € - Schloss 6.200,00 € Rathaus 2.400,00 € - WH 300,00 € - Pflegestützpunkt 1.200,00 € - Juselhalle 12.600,00 € - Wirtschaftsgebäude Tierpark 1.800,00 € - Turnhalle Lg. Damm 7.700,00 € - ehem. Schulgebäude Lg. Damm 1.200,00 € - Sorno Sportplatzstraße 2.000,00 - Geschwister Scholl Str.2 Rest sonstige Liegenschaften		112.389,81	130.400	74.750	75.000	75.250	75.500
11111.524130 Heizung und Fernwärme Erläuterungen: 60.000,00 € - Schloss 12.000,00 € - Rathaus 10.000,00 € - WH 13.500,00 € - FH 2.000,00 - Juselhalle 15.000,00 € - Turnhalle Ig. Damm 28.000,00 € - Schulgebäude Lg. Damm Rest sonstige Liegenschaften		263.803,00	327.700	140.000	140.500	141.000	143.000
11111.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen Erläuterungen: 39.600,00 € - Schloss 4.500,00 € - Rathaus 4.000,00 € - WH 2.850,00 € - Turnhalle Lg. Damm Rest sonstige Liegenschaften		177.934,57	198.500	53.250	53.250	53.250	53.250
11111.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten Erläuterungen: 2.250,00 € - Schloss 1.200 € Frankenaer Weg 161 Rest diverse sonstige Bewirtschaftung		25.349,77	25.100	10.450	10.200	10.200	10.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
11111.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung Erläuterungen: Arbeitsbekleidung für Hausmeister der städtischen Einrichtungen		0,00	0	800	0	800	0
11111.527131 div. Verbrauchsmittel		3,68	200	0	0	0	0
11111.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen		0,00	1.000	0	0	0	0
11111.528120 Aufwendungen für Grünanlagen Erläuterungen: Pflanzmaterial		0,00	400	650	650	650	650
12110.526120 Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung		1.338,63	1.400	0	0	0	0
12220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beitragsgebühren		130,00	200	200	200	200	200
12240.523110 Maßnahmen nach dem OBG		3.042,45	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12240.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		702,75	400	600	600	600	600
12240.527105 Unterbringung Tiere im Tierheim		1.655,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12240.527106 Kosten für Unterbringung Obdachlose		20.003,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Rep. Wartung Feuerlöschbrunnen / Teich Prüfung Wasserqualität von Notwasserbrunnen		123,36	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
12610.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Vertrag FTZ Beschaffung 10 Meldeempfänger (Preisangabe!)		12.387,87	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12610.523100 Mieten und Pachten		78,42	0	0	0	0	0
12610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kleinmaterial		672,64	2.000	0	0	0	0
12610.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Fuhrpark - Feuerwehr		37.863,53	23.200	35.000	30.500	30.500	30.500
12610.526110 Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: 2012 - nur Notersatz 2011 und 2013 - Schutzbekleidung		12.054,86	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000
12610.526120 Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung		814,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
12610.528102 Kauf von Lebensmitteln		180,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Unfallversicherung Feuerwehr		18.169,30	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
12620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Feuerwehr - Mitte 5.600,00 € - Sorno 650,00 € - Pechhütte 700,00 € - Nehesdorf 1.300,00 €		0,00	0	8.250	8.250	8.250	8.250
12620.524110 Wasser und Abwasser Erläuterungen: 2.300,00 € - Gerätehaus Mitte 1.000,00 € - Gerätehaus Nehesdorf 300,00 € - Gerätehaus Pechhütte 150,00 € - Gerätehaus Sorno		0,00	0	4.100	4.250	4.500	4.750

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
12620.524120 Energie Erläuterungen: 5.000,00 € - Gerätehaus Mitte 2.200,00 € - Gerätehaus Nehesdorf 700,00 € - Gerätehaus Pechhütte 6.100,00 € - Gerätehaus Sorno		0,00	0	18.500	18.750	19.000	19.250
12620.524130 Heizung und Fernwärme Erläuterungen: 14.800,00 € - Gerätehaus Mitte 3.000,00 € - Gerätehaus Nehesdorf 300,00 € - Gerätehaus Pechhütte		0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
12620.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten Erläuterungen: 900,00 € - Gerätehaus Mitte 850,00 € - Gerätehaus Nehesdorf 900,00 € - Gerätehaus Pechhütte 650,00 € - Gerätehaus Sorno		0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
21110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: GS Mitte 3.150,00 € GS Nord 3.000,00 € GS Nehesdorf 4.050,00 €		11.417,58	11.500	10.400	9.550	9.550	9.550
21110.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software Erläuterungen: GS Mitte 5.400,00 € GS Nord 3.000,00 € GS Nehesdorf 2.500,00 €		405,49	14.000	10.900	8.500	8.500	8.500
21110.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: GS Mitte 2.000,00 € GS Nord 2.000,00 € GS Nehesdorf 1.500,00 €		5.412,84	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: GS Mitte 4.000,00 € GS Nord 3.000,00 € GS Nehesdorf 3.000,00 €		5.404,53	9.000	9.800	10.000	10.000	10.000
21110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: GS Mitte 100,00 € GS Nord 100,00 € GS Nehesdorf 100,00 €		6,66	300	300	300	300	300
21110.527104 Service Essenausgabe Erläuterungen: GS Mitte 8.500,00 € GS Nord 12.300,00 € GS Nehesdorf 11.500,00 €		25.299,13	29.000	32.300	32.300	32.300	32.300
21110.527120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport Erläuterungen: GS Mitte 12.200,00 € GS Nord 14.200,00 € GS Nehesdorf 14.200,00 €		36.462,72	38.800	40.600	40.600	40.600	40.600
21110.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen Erläuterungen: GS Mitte 200,00 € GS Nord 100,00 € GS Nehesdorf 150,00 €		89,80	300	450	250	250	250
21110.527139 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: GS Mitte 200,00 € GS Nord 7.000,00 € GS Nehesdorf 6.800,00 €		7.555,97	0	14.000	14.000	14.000	14.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
21110.527190 Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	Erläuterungen: GS Mitte 5.500,00 € 229 Schüler GS Nord 2.500,00 € 239 Schüler GS Nehesdorf 2.700,00 € 256 Schüler	13.810,34	7.550	10.700	10.700	10.700	10.700
21110.527191 Schulbücher	Erläuterungen: GS Mitte 6.000,00 € GS Nord 5.800,00 € GS Nehesdorf 6.700,00 €	8.864,16	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21110.527193 Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen	Erläuterungen: GS Mitte 1.500,00 € GS Nord 1.250,00 € GS Nehesdorf 1.500,00 €	2.562,69	3.800	4.250	4.250	4.250	4.250
21110.528102 Kauf von Lebensmitteln	Erläuterungen: GS Mitte 300,00 €	188,26	300	300	300	300	300
21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen: Grundschule Nehesdorf Wartung - 3.000,00 € div. Reparaturen - 5.000,00 € Parkett schleifen TH + Lino Geräteraum 15.000,00 € Grundschule Stadtmitte Wartung - 6.000,00 € div. Reparaturen - 5.000,00 € Sockelsanierung - 5.000,00 € Farbe Speiseraum - 1.500,00 € Blitzschutz Mängel - 3.100,00 € Grundleitung Giebel Keller - 3.500,00 € Grundschule Nord Wartung - 9.000,00 € div. Reparaturen - 5.000,00 € Lauffläche - 6.000,00 €	0,00	0	69.200	50.000	45.000	41.000
21120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	8.500	6.700	6.700	6.700
21120.524110 Wasser und Abwasser	Erläuterungen: 4.250,00 € - Grundschule Stadtmitte 2.350,00 € - Doppelturnhalle 2.100,00 € - Grundschule Nehesdorf 1.000,00 € - Turnhalle Nehesdorf 6.500,00 € - Grundschule Nord	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
21120.524120 Energie	Erläuterungen: 6.800,00 € - Grundschule Stadtmitte 2.800,00 € - Doppelturnhalle 7.500,00 € - Grundschule Nehesdorf ,00 € - Turnhalle Nehesdorf 13.500,00 € - Grundschule Nord	0,00	0	32.300	32.500	32.750	33.000
21120.524130 Heizung und Fernwärme	Erläuterungen: 36.000,00 € - Grundschule Stadtmitte 15.600,00 € - Doppelturnhalle 23.000,00 € - Grundschule Nehesdorf 10.000,00 € - Turnhalle Nehesdorf 30.000,00 € - Grundschule Nord	0,00	0	114.600	114.600	114.600	114.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
21120.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen		0,00	0	78.100	78.100	245.100	78.100
Erläuterungen:							
24.400,00 € - Grundschule Stadtmitte							
7.400,00 € - Doppelturnhalle							
14.000,00 € - Grundschule Nehesdorf							
4.100,00 € - Turnhalle Nehesdorf							
18.500,00 € - Grundschule Nord							
3.900,00 € - Turnhalle Nord							
5.800,00 € - Hort Nord							
21120.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten		0,00	0	9.350	9.350	9.350	9.350
Erläuterungen:							
2.500,00 € - Grundschule Stadtmitte							
100,00 € - Doppelturnhalle							
4.000,00 € - Grundschule Nehesdorf							
100,00 € - Turnhalle Nehesdorf							
2.650,00 € - Grundschule Nord							
24310.527121 Schulwettkämpfe		485,34	500	500	500	500	500
Erläuterungen:							
Schulwettkämpfe							
25110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		5.942,92	500	100	500	500	500
Erläuterungen:							
Archiv							
25110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	100	150	150	150	150
Erläuterungen:							
Mitgliedsbeitrag							
25310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.723,50	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
25310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		328,21	2.500	19.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterungen:							
- Gehege Hängebauschwein Zaunerneuerung - 10.000 €							
- sonstige Unterhaltung - 3.500 €							
- Tiergehege - 6.000 €							
25310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.958,73	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25310.523100 Mieten und Pachten		0,00	200	200	200	200	200
25310.524110 Wasser und Abwasser		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
25310.524120 Energie		0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
25310.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten		1.666,49	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
25310.525100 Haltung von Fahrzeugen		602,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		130,38	500	700	700	700	700
25310.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen		134,64	200	200	200	200	200
25310.527181 Werbung, Messen		350,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25310.528110 Futtermittel Tierpark		7.765,61	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
25310.528120 Aufwendungen für Grünanlagen		97,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		122,00	200	200	200	200	200
Erläuterungen:							
Mitgliedsbeitrag							
27210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		364,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
27210.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software		211,82	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
27210.527107 Buch- und Zeitschriften- bestand		6.359,63	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen:							
Bibliothek - Beschaffung Medien							
27210.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen		1.793,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
27210.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen		0,00	50	100	100	100	100
27210.527193 Bedarf Kopierpapier Bibliothek		0,00	400	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	27210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag	60,00	100	100	100	100	100
	28110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	441,96	1.000	250	500	250	500
	28110.522201 Unterhaltung Geräte Sängerfest	0,00	500	0	500	0	500
	28110.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen Erläuterungen: Kulturbereich Veranstaltungen 1.500,00 - Seniorentreff Tierpark 1.200,00 - Kindertag Tierpark 2.500,00 - Tierparkfest 1.500,00 - Felix-Fest 3.000,00 - Dorffest Sorno + 125 Jahrfeier 500,00 - Chorkonzerte 1.200,00 - Klassische Konzerte 1.500,00 - Konzerte Tierpark 4.000,00 - sonstige Veranstaltungen 1.000,00 - Ausstellungen 1.000,00 - Tag des offenen Denkmals	17.929,83	21.000	23.000	21.000	21.000	21.000
	36310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ferienspielangebot	408,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36310.525100 Haltung von Fahrzeugen	41,00	200	200	200	200	200
	36310.527104 Service Essenausgabe Erläuterungen: - 65 Kinder a 1,60€ / pro Tag 2080,00€ + Service Essenausgabe, Reinigung	2.276,04	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	36310.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen Erläuterungen: weitere Projekte	3.262,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36310.527131 Ferienbetreuung Erläuterungen: 2 Ferienspielstandorte mehr Kinder erhöhter Bedarf	2.648,18	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	36510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Unterhaltung Geräte bis 150,00 netto	3.555,38	2.000	1.550	1.500	1.500	1.500
	36510.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software Erläuterungen: Wartung EDV	0,00	100	100	50	50	50
	36510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wäschereikosten ca. 600€ Rest diverse Bewirtschaftung	767,75	1.100	1.550	1.600	1.500	1.500
	36510.527104 Service Essenausgabe Erläuterungen: Servicestunden 50 Kinder	1.040,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510.527120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport Erläuterungen: Sommerfest	0,00	100	200	200	200	200
	36510.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	0,00	0	50	50	50	50
	36510.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	20,92	100	100	100	100	100
	36510.527190 Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	482,52	500	500	500	500	500
	36510.527193 Kopierpapier Kinderkrippe	0,00	200	200	200	200	200
	36510.528102 Kauf von Lebensmitteln	6.215,12	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
36520.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 2.300€ Kita Sonnenschein - 3.900€ Kita Sängerstadt - 4.500€		8.462,49	14.850	10.800	10.700	10.700	10.200
36520.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 100€ Kita Sonnenschein - 100€ Kita Sängerstadt - 200€		0,00	400	400	400	400	400
36520.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 1.550€ Kita Sonnenschein - 2.400€ Kita Sängerstadt - 12.200		14.478,85	13.400	16.150	15.400	15.400	15.000
36520.527104 Service Essenausgabe Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 7.700€ Kita Sonnenschein - 11.600€ Kita Sängerstadt - 52.800€		45.516,14	66.300	73.000	73.000	73.000	73.000
36520.527120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 200€ Kita Sonnenschein - 200€ Kita Sängerstadt - 700€		224,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
36520.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen Erläuterungen: Kita Sonnenschein - 100€ Kita Nehesdorf - 100€ Kita Sängerstadt - 200€		266,16	600	400	400	400	400
36520.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 100€ Kita Sonnenschein - 100€ Kita Sängerstadt - 300€		23,46	500	500	500	500	500
36520.527190 Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 900€ Kita Sonnenschein - 700€ Kita Sängerstadt - 2.200€		3.841,78	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
36520.527193 Kopierpapier Kindertagesstätten Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 100€ Kita Sonnenschein - 100€ Kita Sängerstadt - 400€		0,00	600	600	600	600	600
36520.528102 Kauf von Lebensmitteln Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 800€ Kita Sonnenschein - 1.300€ Kita Sängerstadt - 4.400€ Erhöhung da Milch nicht mehr zur Essensversorgung geliefert wird.		0,00	1.050	6.500	6.500	6.500	6.500
36530.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Hort Nord - 900€ Hort Nehesdorf - 600 Hort Stadtmitte - 900€		1.503,92	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
36530.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software Erläuterungen: Hort Nord - 100€ Hort Nehesdorf - 100€ Hort Stadtmitte - 100€		0,00	450	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
36530.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Hort Nord - 700€ Hort Nehesdorf - 500€ Hort Stadtmitte - 1.100€		578,09	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
36530.527104 Service Essenausgabe Erläuterungen: Hort Nord - 700€ Hort Nehesdorf - 700 Hort Stadtmitte - 400€		1.628,97	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
36530.527120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport Erläuterungen: Hort Nord - 200€ Hort Nehesdorf - 200€ Hort Stadtmitte - 400€		385,75	700	800	800	800	800
36530.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen Erläuterungen: Hort Nord - 200€ Hort Nehesdorf - 150€ Hort Stadtmitte - 200€		230,25	400	550	550	550	550
36530.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen Erläuterungen: Hort Nord - 100€ Hort Nehesdorf - 150 Hort Stadtmitte - 200€		104,30	500	450	450	450	450
36530.527190 Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: Hort Nord - 2100€ Hort Nehesdorf - 1700€ Hort Stadtmitte - 1300€		2.891,18	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
36530.527193 Kopierpapier Hortbereich Erläuterungen: Hort Nord 200€ Hort Nehesdor - 150€ Hort Stadtmitte - 100€		0,00	450	450	450	450	450
36530.528102 Kauf von Lebensmitteln Erläuterungen: Hort Nord - 300 Hort Nehesdorf - 300 Hort Stadtmitte - 200		368,60	650	800	800	800	800
36560.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Hocker für Heilpädagogen 6 Stck.		495,00	3.950	800	800	800	800
36560.527120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport		646,88	850	1.000	1.000	1.000	1.000
36560.527192 Beschäftigungsmaterial Integration		200,00	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
36570.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0 39.900 34.900 34.900 34.900						
Erläuterungen:							
Kita Nehesdorf							
- Wartungskosten - 1.300,00 €							
Krippe Reicheltstraße							
- Wartungskosten - 1.000,00 €							
- Trockenlegung Keller - 5.000 €							
Kita Sonnenschein Nord							
- Wartungskosten - 7.000,00 €							
Kita Sängerstadt							
- Wartung techn. Anlagen - 8.000,00 €							
- Reparaturen - 500,00 €							
- Renovierung Räume - 15.000,00 €							
Hort Stadtmitte							
- Wartung techn. Anlagen - 1.500,00 €							
Hort Nehesdorf							
- Wartungskosten - 600,00 €							
- Reparaturkosten - 500,00 €							
Hort Nord							
- Wartungskosten - 1.000,00 €							
- Reparaturen - 500,00 €							
36570.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 0 6.000 6.000 6.000 6.000						
Erläuterungen:							
Kita Nehesdorf							
- div. Mat. Anlage 1.500,00 €							
Kita Sonnenschein Nord							
- div. Mat. Anlage 1.500,00 €							
Kita Sängerstadt							
- Farbe, Sand, Muttererde 2.000,00 €							
Kita Knirpse 1.000,00							
36570.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00 0 500 500 500 500						
36570.524110 Wasser und Abwasser	0,00 0 16.650 16.650 16.650 16.650						
Erläuterungen:							
2.150,00 € - Kita Sonnenschein							
2.150,00 € - Kita Regenbogen							
1.650,00 € - Kita Nehesdorf							
7.800,00 € - Kita Sängerstadt							
800,00 € - Horthaus Kantstraße							
2.100,00 € - Kita Knirpse							
36570.524120 Energie	0,00 0 16.100 16.100 16.100 16.100						
Erläuterungen:							
2.300,00 € - Kita Sonnenschein							
1.200,00 € - Kita Nehesdorf							
7.400,00 € - Kita Sängerstadt							
5.200,00 € - Kita Knirpse							
36570.524130 Heizung und Fernwärme	0,00 0 48.500 48.500 48.500 48.500						
Erläuterungen:							
8.000,00 € - Kita Sonnenschein							
8.000,00 € - Kita Regenbogen							
4.100,00 € - Kita Nehesdorf							
24.000,00 € - Kita Sängerstadt							
3.400,00 € - Horthaus Kantstraße							
1.000,00 € - Kita Knirpse							
36570.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00 0 61.500 61.500 61.500 61.500						
Erläuterungen:							
10.300,00 € - Kita Sonnenschein							
5.000,00 € - Kita Nehesdorf							
36.700,00 € - Kita Sängerstadt							
4.000,00 € - Horthaus Kantstraße							
5.500,00 € - Kita Knirpse							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
36570.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten		0,00	0	5.650	5.650	5.650	5.650
Erläuterungen: 600,00 € - Kita Sonnenschein 50,00 € - Kita Regenbogen 500,00 € - Kita Nehesdorf 3.000,00 € - Kita Sängerstadt 100,00 € - Horthaus Kantstraße 1.400,00 € - Kita Knirpse							
36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	15.000	0	0	0	0
36610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.372,11	18.000	16.000	11.000	6.000	6.000
Erläuterungen: Unterhaltung Kinderspielplätze Rep. Spielgeräte nach Auflage TÜV - 5.000 € Cafe Nord - Sitzbretter Karussell, Fallschutz Scharnhorststraße - Sitzbretter Wippen Bürgerheide - Sitzbrett Giraffe, Spielgeräte entrostet + streichen, Leipziger Straße - Anstrich Pergola, Erneuerung Sandkasteneinfassung, Federwippe Nehesdorf - Austausch Belattung Hangelbrücke, Stirnhölzer, Holzteile an Burg, Palisaden OT Sorno - Erneuerung Sitzbretter auf Sitzbaken, Sitzbrett Ketten-schaukel, Außenzaun Fallschutzsand wechseln - ca. 10.000 Cafe Nord, An der Bürgerheide, Scharnhorststraße, Teilweise Nehesdorf, Schloßpark Erweiterung Fallschutzmatten Baumschnitt - 1.000 €							
36620.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		2.769,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Tierfutter / Kleintierzoo Sitzsäcke Boxsack Telefon Tische und Stühle							
36620.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software		100,00	200	200	200	200	200
Erläuterungen: - Software MS Publisher							
36620.523100 Mieten und Pachten		4.882,80	13.000	1.450	1.450	1.450	1.450
Erläuterungen: - Nutzungsentgeld Turnhalle "Langer Damm" 120,00€ pro Monat							
36620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		457,52	0	500	500	500	500
Erläuterungen: Reinigungsmittel							
36620.525100 Haltung von Fahrzeugen		438,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Fahrzeugunterhaltung							
36620.526110 Dienst- und Schutzbekleidung		0,00	100	100	100	100	100
36620.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen		3.034,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen: GEMA 1.000€ Sommerfest - 500€ Herbstfest - 500€ Ferienfahrt - 2.000€							
36620.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen		0,00	200	200	200	200	200
36620.528106 Ausgaben Jugendcafe		1.197,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36620.528110 Futtermittel FZZ		0,00	400	400	400	400	400
36621.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen: White House - Wartung - 8.000,00 €							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
36621.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
36621.524110 Wasser und Abwasser		0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
36621.524120 Energie		0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
36621.524130 Heizung und Fernwärme		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
36621.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen		0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
36621.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Turnhalle - Wartung diverse		0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
42410.521101 TH Tuchmacherstraße Kunst am Bau Erläuterungen: Wandbild an TH aufarbeiten und wieder anbringen		0,00	0	12.000	40.000	0	0
42410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42410.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.524110 Wasser und Abwasser		0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
42410.524120 Energie Erläuterungen: Turnhalle - Stromkosten		0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
42410.524130 Heizung und Fernwärme Erläuterungen: Turnhalle - Fernwärme		0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
42410.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen Erläuterungen: Turnhalle - Fremdreinigung		0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
42410.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten		0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
42420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Stadion - Gebäudeunterhaltung		0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
42420.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
42420.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0	500	500	500	500
42420.524110 Wasser und Abwasser		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42420.524120 Energie		0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
42420.524130 Heizung und Fernwärme		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
42420.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen		0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
42420.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
42430.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung Fremdarbeiten Wasser - 2.800 € Rep. Instandhaltung Anlage - 70.000 € Rep. Instandhaltung BGA - 5.000 € Rep. Instandhaltung sonstige - 30.000 € Freibadsaison 2011 - 30.000 € Treppe - 1.500 €		0,00	0	139.300	0	0	0
42430.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reinigung Anlagenpflege Schwimmhalle		0,00	0	7.000	0	0	0
42430.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Werkzeuge, Kleingeräte		0,00	0	500	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	42430.524110 Wasser und Abwasser Erläuterungen: Schwimmhalle - 68.000 € Freibad - 15.000 €	0,00	0	83.000	0	0	0
	42430.524120 Energie Erläuterungen: Schwimmhalle - 160.000 € Freibad - 15.000 €	0,00	0	175.000	0	0	0
	42430.524130 Heizung und Fernwärme	0,00	0	60.000	0	0	0
	42430.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen Erläuterungen: Schwimmhalle - Reinigung	0,00	0	32.000	0	0	0
	42430.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten Erläuterungen: Schwimmhalle - 1.000 € Freibad - 2.500 € Abfallbeseitigung - 5.000 € Grundsteuer Wohnung Freibad - 100 €	0,00	0	8.600	0	0	0
	42430.527131 Verbrauchsmittel	0,00	0	500	0	0	0
	42430.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Betriebsbedarf	0,00	0	8.000	0	0	0
	42440.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	52110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	701,56	2.500	500	250	250	250
	52110.522202 Reinigung Archivmaterial Erläuterungen: Bestand Akten Bauarchiv muss gereinigt werden - zum Erhalt der Akten	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufwandsunterhaltung Straßen 200.000 - allgemein 25.000 - Anbindung Fritz-Reuter-Straße 15.000 Franz-Mehring-Straße	97.734,32	215.000	240.000	200.000	200.000	200.000
	54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kosten EWB	354.948,23	360.000	336.000	335.000	335.000	335.000
	54110.524110 Wasser und Abwasser	393,05	55.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenbeleuchtung	71.422,83	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Straßenbeleuchtung	181.804,81	200.000	225.000	200.000	210.000	210.000
	54140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	54140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.159,10	750	1.750	1.500	1.500	1.500
	54140.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	495,79	600	600	600	600	600
	54140.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	856,80	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	54140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.615,79	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	54510.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	7.957,33	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	54510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
54510.527101 Winterdienst		114.537,62	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erläuterungen: Winterdienst - Witterungsverhältnisse beachten -							
55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		43.951,22	90.000	111.000	91.000	91.000	91.000
Erläuterungen: 25000€ - Baumschnitt und Baumpflege 25000€ - Pflege Schloßpark (Oppitz) 1500€ Stubben fräsen 50000€ - Pflege Parkanlagen 2400€ - Reinigung Zisterne 1800€ - Überprüfung E-Anlage							
55110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		3.163,35	5.100	7.550	6.950	6.450	6.450
Erläuterungen: höherer Verschleiß von Werkzeug							
55110.523100 Mieten und Pachten		299,49	0	3.000	2.500	2.000	2.000
55110.524110 Wasser und Abwasser		5.750,07	0	10.000	10.000	10.000	10.000
55110.524120 Energie		6.678,11	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
55110.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten		5.232,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Laubentsorgung Stadtgebiet							
55110.525100 Haltung von Fahrzeugen		0,00	33.650	29.550	25.550	25.250	25.250
55110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.245,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55110.528120 Aufwendungen für Grünanlagen		5.858,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.695,42	4.750	3.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen: Unfallkasse							
55120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.579,10	0	15.000	0	0	0
Erläuterungen: Radwanderweg - Reparatur							
55210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		50.395,49	49.800	55.000	55.000	55.000	55.000
Erläuterungen: EWB							
55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		60.812,47	69.800	69.800	61.000	60.500	60.500
Erläuterungen: Pflegearbeiten Oppitz Baumschnitt 10 T€							
55310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		553,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Friedhof							
55310.523100 Mieten und Pachten		53,55	500	0	0	0	0
55310.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen		538,32	0	0	0	0	0
55310.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten		15.015,12	22.000	20.000	19.000	20.000	19.000
Erläuterungen: Friedhof Beseitigung kompostierbarer Abfälle							
55310.528120 Aufwendungen für Grünanlagen		485,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: Friedhof Pflanzmaterial							
55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.405,23	750	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen: Friedhof - Berufsgenossenschaft							
55320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.448,98	0	0	0	0	0
55320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	26.200	56.500	500	500	500
Erläuterungen: Zaunreparatur - Ehrenfriedhof Wasserturm - 50.000,00 6.000 € KPD-Denkmal							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	55320.524120 Energie	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55320.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	55510.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	55510.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Stadtwald - tätige Mithilfe	890,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Gerätschaften Wald - Planung LGM	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55510.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	0,00	300	350	350	350	350
	55510.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	57110.527181 Werbung, Messen Erläuterungen: Aufbau Unternehmerstammtisch, Veranstaltungen Mailingaktionen, Informationsstand etc.	5.283,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Zuschuss Sängerstadtmartketingverein - 8.000€ Creditreform - 500€ Schule-Wirtschaft - 100€ Schradenland - 200€ Sängerstadtregion - 500€	7.462,55	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	57111.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: RWK - Haushaltsentwurf	0,00	100	100	100	100	100
	57111.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	1.156,44	0	0	0	0	0
	57111.527181 Werbung, Messen Erläuterungen: RWK - Haushaltsentwurf - 1.000€ RWK - Haushaltsentwurf - 4.100€ Immobilienkatalog EXPO - 200€ allg.Geschäftsaufwendungen bei Messen - 1.000€ ECO-Shell - 1.000€ pauschale für Zeitungsartikel lt. RWK - 700€	1.705,89	5.000	9.100	8.000	8.000	8.000
14.-	Abschreibungen	227.896,25	1.888.000	2.300.950	1.926.800	1.914.800	1.899.500
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	11108.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,50	0	0	0	0	0
	11110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	56.478,64	0	0	0	0	0
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	542.100	461.200	461.200	461.200	461.200
	11111.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25.573,51	0	0	0	0	0
	12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	36,00	0	0	0	0	0
	12220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	94,00	0	0	0	0	0
	12230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.586,85	0	0	0	0	0
	12240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	19.276,24	0	0	0	0	0
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.800	78.500	78.500	78.500	78.500
	21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	21110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	69,22	0	0	0	0	0
	25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
	27210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	52,75	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35,28	0	0	0	0	0
	36520.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	36530.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	36530.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	162,55	0	0	0	0	0
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.100	16.300	16.300	16.300	16.300
	36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100.350	95.000	90.000	85.000
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	113.950	110.000	105.000	102.000
	42430.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen Bauten Schwimmhalle - 98.150 € Außenanlagen Schwimmhalle - 13.246 € Maschinelle Anlagen Schwimmhalle - 47.371 € Maschinelle Anlagen Freibad - 21.426 € Betriebsvorrichtung Schwimmhalle - 162.332 € BGA Schwimmhalle 10.780 € div. GWG Rest	0,00	0	359.450	0	0	0
	42440.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	35.400	30.000	28.000	26.500
	51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	400	400	400	400
	51120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	56.049,18	0	0	0	0	0
	51130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	328,00	0	0	0	0	0
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	750.200	730.000	730.000	730.000	730.000
	54110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	945,39	0	0	0	0	0
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.000	73.200	73.200	73.200	73.200
	54120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	404,16	0	0	0	0	0
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.100	56.200	56.200	56.200	56.200
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.100	61.900	61.900	61.900	61.900
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.400	52.200	52.200	52.200	52.200
	55210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	41,66	0	0	0	0	0
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	0
	55310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	392,82	0	0	0	0	0
	61110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	66.359,50	0	0	0	0	0
15.-	Transferaufwendungen	9.728.052,16	9.996.200	8.703.550	8.844.550	8.832.650	8.834.300
	11107.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0
	11111.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Starke - Miettoilette Rathaus	3.753,60	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	12610.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Beschluss Zuschuss Kameradschaftskasse	7.841,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	12610.531704 Zuschüsse an private Unternehmen - Führerscheine	2.933,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	24310.531200 Zuweisung an Gemeinden Erläuterungen: eigene Schulumlage	6.213,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	28110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.540,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110.531830 Bezuschussung Projektfinanz. Erläuterungen: Vereine - Sach- und Personalkosten	28.963,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36310.531830 Bezuschussung Projektfinanz.	70.736,81	0	0	0	0	0
	36540.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kita - Umlage Aus Kapazitätsgründen mußten in den vergangen 2 Jahren Kinder an umliegende Gemeinden vermittelt werden, deren Kostenübernahme die Stadt Finsterwalde begleichen muss. Weiterhin spielen Wunsch- und Wahlrecht der Eltern eine begründete Rolle.	17.718,72	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36550.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kita Entdeckerland - 460.400 kath. Kita - 284.900€ Kita Schatzinsel - 357.200€ Kita Regenbogen - 223.500€ Hort ev. GS 171.200€	1.410.793,49	1.439.400	1.497.200	1.442.800	1.442.800	1.442.800
	36560.531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.491,54	0	0	0	0	0
	36610.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.800	0	0	0	0
	36710.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sachkosten übrige Bereiche - Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	36710.531830 Projektfinanzierung Streetworker Erläuterungen: tarifliche Anpassung Streetworker	0,00	76.000	67.900	67.900	67.900	67.900
	42110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 70.000 - Deckung Entgelte Vereinssport - Nutzung Schwimmhalle	0,00	5.000	5.000	75.000	75.000	75.000
	42110.531830 Bezuschussung Projektfinanz.	4.622,00	0	0	0	0	0
	52210.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	57110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: evtl. Zuschuss Flugbetriebsgesellschaft, da defizitär	26.000,00	26.100	0	0	0	0
	57110.531502 Zuschuss an verbundene Unternehmen - BSB Erläuterungen: Zuschuss hoheitlicher Bereich 125 T€ Zuschuss Defizit Schulschwimmen	808.070,22	1.400.000	0	125.000	125.000	125.000
	57110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Sängerstadtmarketing - 24.500€ Berufsfrühorientierung - 5.500€	25.500,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57110.531830 Bezuschussung Projektfinanz. Erläuterungen: Bezuschussung Projekt LKEE - Fachärzteausbildung 1.500€ für 2011 EEPL - Arbeit für Brandenburg - Zuschuss 13.000 €	0,00	0	14.500	14.900	3.000	4.650
	61110.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gewerbesteuerumlage 35 v.H. vom Ist der Gewerbesteuer	355.519,00	248.400	355.550	355.550	355.550	355.550
	61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreisumlage 47,5 v.H. Erhöhung lt. Plan 2011 noch ungewiss Haushaltssicherungskonzept LK EE	6.943.356,11	6.639.950	6.601.250	6.601.250	6.601.250	6.601.250
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.087,17	1.510.550	2.393.400	1.706.350	939.850	716.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
11101.541110 Dienstreisekosten Erläuterungen: Gemeindeorgane		350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Gemeindeorgane Aufwandsentschädigungen		0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11101.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) Erläuterungen: - Essen und Trinken SVV		743,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.543183 Zuschuss Geschäftsausgaben für Fraktionen Erläuterungen: Gemeindeorgane Zuschuss für Fraktion		3.216,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11101.543184 Seniorenbeirat		0,00	650	650	650	650	650
11101.549100 Verfügungsmittel Erläuterungen: - Präsente - Spenden BGM		3.758,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.549111 Kosten Konferenzen / Beratungen		437,27	800	500	500	500	500
11101.549115 Repräsentationen Erläuterungen: - Blumen Geburtstage, Jubiläum		1.160,78	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11102.543160 Gerichtskosten Erläuterungen: Rechtsangelegenheiten		44.294,08	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11102.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: Rechtsangelegenheiten		0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11102.543182 Schiedsstellen Erläuterungen: Schiedsangelegenheiten - ab 2013 und 2014 evtl. erhöhter Schulungsbedarf		650,23	1.200	800	800	1.500	1.000
11103.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: Beteiligungsmanagement Sachverständigenkosten für Gutachten		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11104.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Gleichstellungsbeauftragte ABO Zeitschriften "Frauenpolitischer Dienst" und "Wir Frauen"		224,08	300	300	300	300	300
11105.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Personalrat		0,00	200	200	200	200	200
11105.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Personalrat Ergänzungslieferungen TVöD neues PersVG aktuelle Gesetzmäßigkeiten		1.027,65	1.450	1.500	1.300	1.200	1.200
11107.543140 öffentliche Bekanntmachung Erläuterungen: - Stellenausschreibungen / sonstiges - 1000,00€ - Amts- Gemeindebücher - 300,00€ - Telefonbuch Blau - 600,00€ - Telefonbuch Örtliche - 1300,00€ - Broschüren, Bücher - 800,00€ - BGM - 1000,00€		3.972,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
11107.543141 Bekanntmachungsblatt		15.114,47	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen:							
- Stadtanzeiger, Amtsblatt umgestalten							
- Angebot elektronischer Stadtanzeiger							
- Ausbau Angebot für Vereine und Verbände							
11108.541110 Dienstreisekosten		6.601,83	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
11108.543110 Bürobedarf		26.237,02	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Erläuterungen:							
Allgemeine Verwaltung							
11108.543120 Bücher und Zeitschriften		21.116,07	23.350	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen:							
Ergänzungslieferungen							
Beschaffung Fachliteratur							
11108.543130 Post- und Fernmeldegebühren		45.140,37	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterungen:							
Telefonkosten - 12.000 €							
Porto - 30.000 €							
11108.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		36.270,22	41.000	42.950	42.950	42.950	42.950
Erläuterungen:							
Versicherungen KSA, diverse							
(Gebäudeversicherung LGM)							
11109.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		54.115,00	0	0	0	0	0
11109.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen		3.114,75	0	0	0	0	0
11110.543160 Gerichtskosten		0,00	0	100	100	100	100
11110.543163 Sachverständigenkosten		751,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen:							
Prüfungskosten Jahresabschluss							
11110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)		24.141,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erläuterungen:							
Kontoführungsgebühren							
Verwaltungsgebühren, Nebenkosten Geldverkehr							
11111.543130 Post- und Fernmeldegebühren		419,09	550	800	800	800	800
Erläuterungen:							
- TH Langer Damm 300,00€							
- Handy Hausmeister 250,00€							
- weiteres Handy 250,00€							
11111.543161 Wertermittlungen		3.264,90	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:							
- Gutachten für diverse Auskünfte nicht planbar ca.1.500,00€							
- Boden, Grundstücksmarktberichte ca. 200,00€							
- Auskünfte Katasteramt ca.1.500,00€							
11111.543163 Sachverständigenkosten		8.991,78	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:							
LGM - Gutachten - 5.000,00 €							
15.000,00 € Luftbilder							
8.000,00 € Vermessungskosten							
9.000,00 Bebra Dienstleistungen							
11111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.237,26	42.000	38.500	38.500	39.000	39.000
Erläuterungen:							
- Gebäudereinigung Okv 28000,00€							
- Inventar 9500,00€							
- Elektronik 4000,00€							
- Feuerversicherung Walde 3600,00€							
11111.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		2.214,19	5.000	0	0	0	0
11111.545800 Erstattungen an übrige Bereiche		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11111.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen		82.404,59	0	7.500	0	0	0
Erläuterungen:							
Refinanzierung nicht förderfähiger Kosten Kita Sängerstadt							
12110.543110 Bürobedarf		5.385,89	3.000	0	0	0	0
12110.543120 Bücher und Zeitschriften		111,28	1.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	12110.543130 Post- und Fernmeldegebühren	15.007,79	4.500	0	0	0	0
	12110.543181 Wahlkosten	8.514,60	3.000	0	0	3.000	9.000
	12210.543190 Kosten für Personalausweise Erläuterungen: Einwohnermeldewesen ca. 2.100 abgelaufene PA in 2011	8.259,67	7.700	60.200	57.500	46.600	60.200
	12210.543191 Kosten für Reisepässe Erläuterungen: Einwohnermeldewesen eigene Kosten Reisepässe	11.953,29	19.000	29.000	21.000	24.800	21.700
	12210.543192 Führungszeugnisse Erläuterungen: Einwohnermeldewesen eigene Kosten Führungszeugnisse	3.666,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	12210.543193 Auskunft aus Gewerbezentral- register	803,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12220.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Aufgrund des neuen PSiG / PSiV kann es zu erheblichen Kostenänderungen kommen	1.286,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12220.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: - jährliche Ergänzungslieferungen zu den Gesetzestexten - seit 01.01.09 neues Personenstandsgesetz dazu immer wieder Ergänzungen - Buchbindeaufträge für Personenstandsbücher	2.012,97	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	12240.543160 Gerichtskosten Erläuterungen: Gerichtskosten - unvorhersehbar	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12240.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	15,00	0	0	0	0	0
	12610.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit lt. Satzung	8.040,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	12610.543120 Bücher und Zeitschriften	725,16	800	800	800	800	800
	12610.543130 Post- und Fernmeldegebühren	4.520,53	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	12610.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	200	200	200	200	200
	12610.544150 Aufwend. Schadensregulierung nicht gedeckt durch Versich.	0,00	500	500	500	500	500
	12610.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	206,51	0	0	0	0	0
	12610.545700 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Erstattung Lohnkosten	2.831,93	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	21110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.700	0	0	0	0
	21110.543110 Bürobedarf Erläuterungen: GS Mitte 300,00 € GS Nord 300,00 € GS Nehesdorf 300,00 €	1.365,91	600	900	900	900	900
	21110.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: GS Mitte 200,00 € GS Nord 200,00 € GS Nehesdorf 200,00 €	968,79	900	600	600	600	600
	21110.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: GS Mitte 1.800,00 € GS Nord 1.100,00 € GS Nehesdorf 1.800,00 €	2.732,01	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
21110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) Erläuterungen: GS Mitte 200,00 € GS Nord 100,00 € GS Nehesdorf 150,00 €		12,60	450	450	450	450	450
21110.544110 Mehrwertsteuer		0,00	300	0	0	0	0
24310.545701 Erstattung Aufwendungen Schulsozialarbeiter		0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
25110.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Archivboxen		543,45	0	500	500	500	500
25110.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Archiv Buchbindearbeiten - 400€ Beschaffung Literatur - 100€ Bestandserhaltung Buchbindung Sterberegister - 7.500€		1.468,39	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
25110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) Erläuterungen: Aktenvernichtung		100,00	1.000	500	500	500	500
25310.543110 Bürobedarf		402,30	500	500	500	500	500
25310.543120 Bücher und Zeitschriften		34,90	150	150	150	150	150
25310.543130 Post- und Fernmeldegebühren		373,81	400	900	900	900	900
27210.543110 Bürobedarf		866,77	1.400	1.500	1.500	1.500	2.000
27210.543120 Bücher und Zeitschriften		13,00	200	200	200	200	200
27210.543130 Post- und Fernmeldegebühren		597,16	800	700	700	700	700
27210.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)		81,22	100	100	100	100	100
28110.543140 öffentliche Bekanntmachung		152,02	4.000	3.000	2.500	300	2.500
28110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)		174,93	200	200	200	200	200
36310.543120 Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
36310.543130 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	100	100	100
36310.543140 öffentliche Bekanntmachung Erläuterungen: neue Auflage Jugendwegweiser		419,25	600	600	600	600	0
36510.543110 Bürobedarf		0,00	0	200	200	200	200
36510.543120 Bücher und Zeitschriften		0,00	100	150	150	150	150
36510.543130 Post- und Fernmeldegebühren		395,18	400	600	600	600	600
36510.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)		112,28	100	100	100	100	100
36520.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 50€ Kita Sonnenschein - 5€ Kita Sängerstadt - 300€		0,00	450	400	400	400	400
36520.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 300€ Kita Sonnenschein - 300€ Kita Sängerstadt - 500€		837,27	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
36520.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 400€ Kita Sonnenschein - 600€ Kita Sängerstadt - 1.500€		1.778,21	2.250	2.500	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
36520.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 4.000€ - Umzug Kita Sonnenschein - 0€ Kita Sängerstadt - 100€		18,54	300	4.100	200	200	200
36530.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Hort Nord - 50€ Hort Nehesdorf - 150€ Hort Stadtmitte - 100		0,00	300	300	300	300	300
36530.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Hort Nord - 200€ Hort Nehesdorf - 200 Hort Stadtmitte - 200€		377,64	600	600	600	600	600
36530.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Hort Nord - 200€ Hort Nehesdorf - 600€ Hort Stadtmitte - 400€		662,25	800	1.200	1.200	1.200	1.200
36620.543120 Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
36620.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefon + Internet - 800€ Gebühr Internetseite - 120€		703,80	950	950	950	950	950
36620.543140 öffentliche Bekanntmachung		70,46	200	200	200	200	200
36620.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)		0,00	200	200	200	200	200
36620.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen		710,00	0	0	0	0	0
42410.543130 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42410.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)		0,00	0	100	100	100	100
42410.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
42420.543130 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	300	300	300	300
42420.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)		0,00	0	500	500	500	500
42420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
42430.543100 Geschäftsaufwendungen		0,00	0	3.500	0	0	0
42430.543120 Bücher und Zeitschriften		0,00	0	300	0	0	0
42430.543130 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	1.500	0	0	0
42430.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: HACON - 23.300 € - Erstellung Handbuch Bäder - Erarbeitung Feuerwehralarmplan - Erarbeitung Explosionsschutzdokument - Allgemeine Wartungs- und Reparaturbegleitung 2011 Wertgutachten Schwimmhalle -		0,00	0	83.300	0	0	0
42430.545700 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Servicekräfte extern Schwimmhalle - 50.000 € Saunaservice extern Schwimmhalle - 50.100 € Beteiligung Engel - Beteiligung Albrecht -		0,00	0	100.100	0	0	0
51110.543110 Bürobedarf		98,15	300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
51110.543163 Sachverständigenkosten	62.800,85	181.500	150.000	28.000	10.000	0	
Erläuterungen: Sachverständigenkosten Ortsplanung div. B-Plan-Verfahren - 25.000,00 € B-Plan westlich Brandenburger Teil B - 5.000,00 € Osttangente - 20.000,00 € EKZ Nord - 25.000,00 € GE lg. Damm - 34.000,00 € B-Plan Holländer - 20.000,00 € B-Plan Viktoria - 5.500,00 € B-Plan Cowag - 5.500,00 B-Plan R.-Luxemburg-Str. 10.000,00 €							
51121.543166 aktive Stadtteilzentren	29.138,38	600.000	446.250	477.450	68.250	0	
Erläuterungen: Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde Markt 28 Markt 12 Kleine Ringstraße 8 Bahnhofstraße 1 Bahnhofstraße 3 Forststraße 1 Lange Straße 24 Karl - Marx - Straße 8 - Kino 20.000 - Verfügungsfonds							
51130.543163 Sachverständigenkosten	13.690,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Erläuterungen: Vertrag Stadtumbau Complan							
51130.543164 Leistungen Stadtumbaukonzept	23.031,44	30.000	690.000	477.500	144.000	0	
Erläuterungen: Stadtumbau Rückbau Zuwendungen lt. Bescheiden Bund/Land Ausgaben inkl. Eigenanteil Kiko Eppelborner Eck-Lebenshilfe Klingmühler Eck, Berghelder Straße,							
53110.543163 Sachverständigenkosten	1.535,10	0	0	0	0	0	
53110.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	23,23	0	0	0	0	0	
53210.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.266,83	0	0	0	0	0	
54110.543162 Honorare	2.915,50	1.800	500	500	500	500	
54110.543163 Sachverständigenkosten	535,50	70.000	153.000	50.000	50.000	50.000	
Erläuterungen: 50.000 € Vermessung und Begutachtung überbaute Schacke im Siedlungsgebiet altes Arb.-Amt bis Hainstraße 103.000 - Geodateninfrastruktur - Digitalisierung von B-Plänen - Förderabhängigkeit beachten							
54110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	5.000	0	0	0	0	
55110.543120 Bücher und Zeitschriften	247,00	150	500	150	150	150	
55110.543163 Sachverständigenkosten	0,00	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500	
Erläuterungen: Wasser- /Bodenproben Schloßpark - 4.000 € sonstige Gutachten 5.500,00 €							
55310.543110 Bürobedarf	102,79	400	400	400	400	400	
55310.543120 Bücher und Zeitschriften	139,20	300	300	300	300	300	
55310.543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100	
55310.543163 Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500	
Erläuterungen: Friedhof							
55310.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	26,71	100	100	100	100	100	
55510.543163 Sachverständigenkosten	4.183,09	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Erläuterungen: Gutachten - Förster Manig							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
57110.543110 Bürobedarf		0,00	300	300	300	300	300
Erläuterungen: Bürobedarf - 300€							
57110.543163 Sachverständigenkosten		11.494,22	33.300	55.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen: Kalkulationen für diverse Studien / Erhebungen u.ä. beim Flugplatz, GIP, Gleisanschluss, Primacom, Sängerstadregion 1,50 €/Einwohner (26.250 €) usw.							
57111.543100 Geschäftsaufwendungen		760,35	300	300	300	300	300
Erläuterungen: Bewirtung Gäste RWK							
57111.543130 Post- und Fernmeldegebühren		49,27	0	0	0	0	0
57111.543140 öffentliche Bekanntmachung		277,45	0	0	0	0	0
57111.543163 Sachverständigenkosten		54.489,04	21.500	36.400	30.600	30.000	10.600
Erläuterungen: RWK Haushaltsentwurf - 10.500 diverse 100€ 25.800 € - Vorfinanzierung Projektförderung (Ausbildungsmesse, Marketing, Kommunikation, Gewerbeflächenmanagement)							
17.= Ordentliche Aufwendungen		20.802.427,04	24.236.000	25.271.000	23.093.100	22.414.600	21.994.800
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		476.077,01	-973.650	-979.100	406.200	370.700	426.600
19.+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		770.528,65	939.700	575.300	198.250	170.850	165.000
53110.465110 Gewinnanteile Energie Sachsen Brandenburg für Somo		0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
61110.469100 Sonstige Finanzerträge		45.908,37	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
61210.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV		80.006,16	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Erläuterungen: Zinserträge LK EE aus Schulübertragung							
61210.461505 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		101.554,21	77.700	53.300	28.250	5.850	0
61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten		93.059,91	84.000	65.000	63.000	63.000	63.000
Erläuterungen: Zinserträge Festgeld							
61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		450.000,00	673.600	350.000	0	0	0
Erläuterungen: Anteil Stadtwerke							
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		366.345,09	344.600	747.000	704.450	666.850	629.700
51130.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		500,60	0	0	0	0	0
61110.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen		13.919,57	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
61210.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		339.236,62	339.600	737.000	699.450	661.850	624.700
Erläuterungen: - Zinsaufwendungen eigene Darlehen - Public Consult aus Vertrag Pflegeheim - anteilig Zinsen Tilgung i. H. v. 165.731,88 unter 61210.342100/792710							
61210.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		12.688,30	0	0	0	0	0
21.= Finanzergebnis		404.183,56	595.100	-171.700	-506.200	-496.000	-464.700
22.= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)		880.260,57	-378.550	-1.150.800	-100.000	-125.300	-38.100
23.+ Außerordentliche Erträge		590,08	14.100	0	0	0	0
11111.492100 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge		590,08	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	11111.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0
	12610.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: Verkauf DL 30 - außerordentlich	0,00	100	0	0	0	0
24.	= Außerordentliche Aufwendungen	59.366,09	35.100	0	0	0	0
	11111.591100 Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	11111.592100 Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen	1.844,50	0	0	0	0	0
	11111.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.153,25	14.000	0	0	0	0
	12610.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Erläuterungen: Verkauf DL 30 - außerordentlich	0,00	100	0	0	0	0
	53110.592101 außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	56.368,34	0	0	0	0	0
	57111.591100 Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-58.776,01	-21.000	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	821.484,56	-399.550	-1.150.800	-100.000	-125.300	-38.100

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2011
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.931.133,97	6.819.150	7.782.550	7.582.550	7.482.550	7.443.150
	61110.601100 Grundsteuer A	13.822,56	13.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	61110.601200 Grundsteuer B	1.167.250,73	1.182.100	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
	61110.601300 Gewerbesteuer	3.332.993,69	2.128.750	3.000.000	2.800.000	2.700.000	2.660.600
	61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.349.859,00	2.408.500	2.317.600	2.317.600	2.317.600	2.317.600
	61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	563.043,00	603.450	564.900	564.900	564.900	564.900
	61110.603100 Vergnügungssteuer	51.119,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61110.603200 Hundesteuer	40.504,37	38.350	37.050	37.050	37.050	37.050
	61110.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	412.541,00	384.100	430.200	430.200	430.200	430.200
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.319.510,74	11.747.550	11.304.850	11.212.950	10.609.450	10.424.450
	11101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450,00	0	0	0	0	0
	11101.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	264,00	700	500	500	500	500
	11109.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.619,84	0	0	0	0	0
	11111.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	2.226,34	0	0	0	0	0
	11111.614701 Spenden Schlossturmtruppe	323,64	150	100	100	100	100
	21110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.808,17	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	24310.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25310.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	27210.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	350,00	0	0	0	0	0
	28110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	200,00	300	300	300	300	300
	36310.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.584,00	16.450	17.000	17.000	17.000	17.000
	36310.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.151,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	218.565,67	228.100	303.100	303.100	303.100	303.100
	36510.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	36520.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.019.693,19	1.051.200	974.000	974.000	974.000	974.000
	36520.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
	36530.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	664.608,27	692.400	750.350	750.350	750.350	750.350
	36550.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.061.228,59	1.059.100	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	36550.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.075,31	0	0	0	0	0
	36620.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	400,00	0	0	0	0	0
	51121.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	200.000	148.750	159.150	22.750	0
	51121.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.000,00	200.000	148.750	159.150	22.750	0
	51130.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	242.500	227.100	62.000	0
	51130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	242.500	227.100	62.000	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	54110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	77.250	0	0	0
	55310.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	50,00	0	0	0	0	0
	55320.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	29.882,00	0	0	0	0	0
	55320.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	50	0	0	0
	57111.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	41.235,32	0	20.600	16.000	15.500	0
	61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.559.565,00	7.726.250	6.688.600	6.688.600	6.688.600	6.688.600
	61110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	344.847,00	344.800	344.800	344.800	344.800	344.800
	61110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	213.633,00	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.932,33	834.950	1.335.600	1.038.300	1.031.800	1.042.300
	11102.631100 Verwaltungsgebühren	6,50	0	50	50	50	50
	11108.631100 Verwaltungsgebühren	638,75	500	200	200	200	200
	11110.631100 Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	50	50	50
	11111.631100 Verwaltungsgebühren	1.060,98	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	11111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.344,83	42.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	12210.631100 Verwaltungsgebühren	1.029,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.631110 Verwaltungsgebühren	16.357,46	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	12210.631120 Paßgebühren	15.162,58	22.000	35.000	24.000	28.000	25.000
	12210.631130 Gebühren für Führungszeugnisse	6.279,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	12210.631140 Gebühren für Auskunft aus Gewerbezentralregister	1.170,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12210.631150 Personalausweisgebühren	8.456,00	7.700	60.200	58.000	47.500	61.000
	12220.631100 Verwaltungsgebühren	24.148,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12230.631100 Verwaltungsgebühren	11.600,99	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	12230.631110 Verwaltungsgebühren	8.226,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12230.631140 Gebühren für Auskunft aus Gewerbezentralregister	306,00	0	300	300	300	300
	12240.631100 Verwaltungsgebühren	273,36	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	12240.631112 Fundaufbewahrungsgebühren	61,32	100	100	100	100	100
	12240.631113 Ausnahmegenehmigungen	335,00	400	400	400	400	400
	12240.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.954,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12270.631100 Verwaltungsgebühren	16.431,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	25110.631100 Verwaltungsgebühren	103,20	100	200	200	200	200
	25110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	441,45	500	600	600	600	600
	25310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.758,30	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	27210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.163,50	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	28110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	100	100	100	100	100
	36310.632112 Essengeldbeitrag	2.108,80	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	36510.632107 Benutzungsgebühren Kinderkrippen	73.941,45	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36510.632112 Essengeldbeitrag	22.519,03	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	36520.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.091,51	161.300	104.900	104.900	104.900	104.900
	36520.632107 Benutzungsgebühren Kinderkrippen	4,10	0	38.500	38.500	38.500	38.500
	36520.632112 Essengeldbeitrag	20,00	0	0	0	0	0
	36530.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.457,84	111.000	155.300	155.300	155.300	155.300
	36620.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.052,78	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36620.632106 Einnahmen Jugendcafe	1.530,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	42410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	67.400	67.400	67.400	67.400
	42420.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	42430.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	284.600	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	51110.631100 Verwaltungsgebühren	750,99	300	300	300	300	300
	52110.631160 Bauarchiv	252,50	200	200	200	200	200
	52110.631161 Hausnummernvergabe	60,00	100	100	100	100	100
	52210.631100 Verwaltungsgebühren	12,55	0	0	0	0	0
	52210.631111 Wohnberechtigungsscheine	960,00	800	800	800	800	800
	54110.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54110.631162 Auskunft KAG	0,00	100	100	100	100	100
	54120.631100 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
	55110.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
	55210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.333,83	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	55310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.563,09	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	55310.632101 Sondernutzungsgebühren	77.944,69	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	61400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.010,48	935.200	899.050	933.150	933.150	893.150
	11101.646170 vermischte Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
	11102.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	439,84	0	0	0	0	0
	11106.646170 vermischte Einnahmen	1.313,08	0	0	0	0	0
	11108.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	222,65	150	0	0	0	0
	11108.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	50	0	0	0	0
	11108.646102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	714,76	100	200	200	200	200
	11108.646111 Ersatzleistungen von Versicherungen	224,03	0	0	0	0	0
	11108.646170 vermischte Einnahmen	9.279,01	500	50	50	50	50
	11110.646170 vermischte Einnahmen	2.560,66	50	50	50	50	50
	11111.641100 Mieten und Pachten	253.957,40	391.850	344.500	383.000	383.000	343.000
	11111.641101 Mieteinnahme Seniorenheim	268.000,00	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
	11111.641110 Dienstbarkeit Nutzung städtische Flächen	388,79	300	200	200	200	200
	11111.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	11111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,12	0	0	0	0	0
	11111.646111 Ersatzleistungen von Versicherungen	14.741,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11111.646170 vermischte Einnahmen	9.246,83	9.300	9.750	9.750	9.750	9.750
	11111.646181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	2.039,15	2.000	0	0	0	0
	12220.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.056,00	800	800	800	800	800
	12240.641100 Maßnahmen nach dem OBG	18.612,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12240.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	436,00	400	500	500	500	500
	12240.646170 vermischte Einnahmen	1,50	0	0	0	0	0
	21110.642320 Einnahmen Schulbücher	110,15	300	300	300	300	300
	21110.646102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	0,39	0	0	0	0	0
	21110.646170 vermischte Einnahmen	16,66	0	0	0	0	0
	25110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	25110.646102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	50,25	100	100	100	100	100
	25310.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.620,90	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	25310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,75	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	25310.646102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	0,55	0	0	0	0	0
	27210.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	229,75	0	0	0	0	0
	28110.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	36620.646102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	36620.646170 vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	42110.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	21,00	0	0	0	0	0
	42110.646170 vermischte Einnahmen	0,03	0	0	0	0	0
	42410.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
	42410.646181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	1.477,60	0	0	0	0	0
	42420.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	42430.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	3.400	0	0	0
	51110.646181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	1.694,85	0	0	0	0	0
	51130.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	328,00	0	0	0	0	0
	51130.646181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	578,87	0	0	0	0	0
	51131.646181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110.641100 Mieten und Pachten	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,16	0	0	0	0	0
	54110.646181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	657,21	600	0	0	0	0
	54120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.861,84	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	54120.646181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	80,81	500	100	100	100	100
	54140.646111 Ersatzleistungen von Versicherungen	597,15	0	0	0	0	0
	55120.646181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	31,74	0	0	0	0	0
	55510.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	9.187,70	26.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	57110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	400	400	400	400
	61400.646111 Ersatzleistungen von Versicherungen	188,38	0	0	0	0	0
	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.923,04	460.750	455.650	454.150	454.150	354.150
	11102.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	727,00	0	0	0	0	0
	11102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.862,99	0	0	0	0	0
	11107.648100 Erstattungen vom Land	299,75	0	0	0	0	0
	11107.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.376,81	0	0	0	0	0
	11108.648000 Erstattungen vom Bund	11.238,16	0	0	0	0	0
	11108.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	468,00	0	0	0	0	0
	11109.648000 Erstattungen vom Bund	211.580,88	140.400	140.700	140.700	140.700	140.700
	11109.648100 Erstattungen vom Land	0,00	37.600	35.200	35.200	35.200	35.200
	11109.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	483,20	0	0	0	0	0
	11109.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	660,24	0	0	0	0	0
	11109.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	104,94	2.500	0	0	0	0
	11111.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	675,45	0	0	0	0	0
	11111.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.532,41	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	11111.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	12110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.600,25	14.000	0	0	0	0
	12240.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.574,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12610.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.637,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12610.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.431,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	24310.648100 Erstattungen vom Land	418,29	0	0	0	0	0
	24310.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.578,31	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	24310.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	450	450	450	450
	36540.648222 Umlagen Gemeinden	119.490,71	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	36560.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.386,57	65.000	100.000	100.000	100.000	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	36610.648100 Erstattungen vom Land	0,00	27.800	0	0	0	0
	54110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.715,67	1.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	54120.648100 Erstattungen vom Land	333,40	350	300	300	300	300
	55320.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.382,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	57110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.365,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	730.704,96	579.450	565.300	561.300	557.300	547.300
	11110.652100 Erstattungen von Steuern	120.785,08	0	0	0	0	0
	11110.656200 Säumniszuschläge	21.224,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11111.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590,08	0	0	0	0	0
	12210.656100 Bußgelder	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12240.656100 Bußgelder	50.943,94	45.600	44.200	44.200	44.200	44.200
	27210.656200 Säumniszuschläge	234,39	100	100	100	100	100
	42410.652100 Erstattungen von Steuern	32.292,82	0	0	0	0	0
	51120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.288,76	0	0	0	0	0
	53110.651110 Konzessionsabgabe Strom Sorno	27.755,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53110.651120 Konzessionsabgabe Strom Stadtwerke	434.450,64	432.000	430.000	428.000	425.000	415.000
	53210.651130 Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke	38.000,00	45.900	38.000	36.000	35.000	35.000
	61110.656211 sonstige Gebühren	1.139,72	850	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	829.541,46	939.700	575.300	198.250	170.850	165.000
	11110.669901 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	54.071,76	0	0	0	0	0
	11111.669901 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	693,17	0	0	0	0	0
	53110.665110 Gewinnanteile Energie Sachsen Brandenburg für Sorno	3.228,95	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	61110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	46.229,19	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	61210.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	80.006,16	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	61210.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	101.554,21	77.700	53.300	28.250	5.850	0
	61210.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	93.434,02	84.000	65.000	63.000	63.000	63.000
	61210.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	450.000,00	673.600	350.000	0	0	0
	61210.669901 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	324,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.846.756,98	22.316.750	22.918.300	21.980.650	21.239.250	20.869.500
10.	- Personalauszahlungen	7.084.575,46	6.897.400	7.504.400	7.263.100	7.263.100	7.263.100
	11101.701100 Dienstaussahlungen Beamte	68.043,88	108.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	11101.701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	62.440,48	77.000	58.700	58.700	58.700	58.700
	11101.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11101.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.037,99	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	11101.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.340,29	15.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	11103.701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	67.923,39	37.200	38.600	38.600	38.600	38.600
	11103.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.200,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	11103.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.671,52	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	11104.701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	11104.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	11104.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	11106.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	37.749,38	37.900	39.700	39.700	39.700	39.700
	11106.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.248,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11106.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.440,60	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	11107.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	105.266,12	92.100	94.600	94.600	94.600	94.600
	11107.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.609,73	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	11107.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.992,11	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11108.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	292.347,77	249.900	284.400	284.400	284.400	284.400
	11108.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.005,10	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	11108.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	60.376,89	51.600	58.700	58.700	58.700	58.700
	11109.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	185.894,36	150.300	114.600	114.600	114.600	114.600
	11109.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	9.309,38	10.000	0	0	0	0
	11109.701920 Honorare	1.770,64	15.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	11109.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	68.240,00	0	0	0	0	0
	11109.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.197,57	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	11109.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	37.587,47	31.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	11109.703900 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	11109.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.864,29	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11110.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	351.633,52	387.700	354.700	354.700	354.700	354.700
	11110.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.071,68	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	11110.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	71.572,92	80.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	11111.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	359.474,49	365.300	424.300	424.300	424.300	424.300
	11111.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	432,00	0	0	0	0	0
	11111.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.363,81	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	11111.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	72.680,15	75.500	89.800	89.800	89.800	89.800
	12210.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	67.355,71	55.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	12210.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.382,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	12210.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.323,42	11.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	12220.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	61.351,53	60.000	65.200	65.200	65.200	65.200
	12220.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.000,46	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	12220.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.119,29	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	12230.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.611,72	0	0	0	0	0
	12230.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	204,32	0	0	0	0	0
	12230.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.315,52	0	0	0	0	0
	12240.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	327.326,53	280.100	291.100	291.100	291.100	291.100
	12240.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.683,71	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	12240.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	64.080,45	57.800	61.700	61.700	61.700	61.700
	12610.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	60.259,42	59.500	60.900	60.900	60.900	60.900
	12610.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.970,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.908,43	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	24310.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	144.626,89	169.000	114.650	114.650	114.650	114.650
	24310.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.694,68	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	24310.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	28.530,97	34.500	24.300	24.300	24.300	24.300
	25110.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	25.937,60	19.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	25110.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	846,91	600	700	700	700	700
	25110.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.120,23	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	25310.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	201.885,08	200.500	208.900	208.900	208.900	208.900
	25310.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.596,02	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	25310.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.687,28	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	25310.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	40.301,54	41.400	44.200	44.200	44.200	44.200
	27210.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	28.645,96	14.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	27210.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	944,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27210.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.728,76	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	28110.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	11.500	0	0	0	0
	28110.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	28110.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	0	0	0	0
	35110.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	175.854,91	173.700	178.700	178.700	178.700	178.700
	35110.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.894,08	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	35110.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	34.744,48	35.900	37.800	37.800	37.800	37.800
	36310.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	27.442,82	22.500	33.300	33.300	33.300	33.300
	36310.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.237,31	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	36310.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.262,34	4.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	36540.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	2.079.160,46	2.014.700	2.250.350	2.250.350	2.250.350	2.250.350
	36540.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	4.400,00	0	200	200	200	200
	36540.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	70.413,97	66.500	74.200	74.200	74.200	74.200
	36540.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	413.922,91	416.100	476.500	476.500	476.500	476.500
	36620.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	84.147,70	64.100	68.200	68.200	68.200	68.200
	36620.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	1.516,07	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	36620.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.150,16	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	36620.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.089,71	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	42430.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	193.800	0	0	0
	42430.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.200	0	0	0
	42430.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	41.300	0	0	0
	51110.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	85.649,06	87.400	92.300	92.300	92.300	92.300
	51110.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.783,72	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	51110.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.919,43	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	52110.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	152.867,45	159.700	162.700	162.700	162.700	162.700
	52110.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.156,02	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	52110.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	28.886,88	32.900	34.400	34.400	34.400	34.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	52210.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	23.313,64	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52210.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	736,55	800	800	800	800	800
	52210.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.600,20	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	54110.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	123.754,72	125.800	129.600	129.600	129.600	129.600
	54110.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.039,21	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	54110.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.272,86	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	55110.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	393.708,74	383.300	392.800	392.800	392.800	392.800
	55110.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.950,97	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	55110.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	77.421,11	79.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	55310.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
	55310.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	55310.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	57110.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	78.359,31	36.600	60.300	60.300	60.300	60.300
	57110.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.554,86	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	57110.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.137,27	7.600	12.800	12.800	12.800	12.800
12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.718,57	3.955.300	4.366.350	3.350.150	3.462.050	3.279.450
	11103.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	50	50	50	50
	11104.727109 Unterrichtung Öffentlichkeit	0,00	2.000	1.800	1.000	2.000	1.000
	11104.727130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	405,00	700	500	500	500	500
	11105.726100 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	85.245,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11107.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.823,89	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000
	11107.727181 Werbung, Messen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11108.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.081,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11108.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	22.590,39	28.000	33.000	25.100	25.100	25.100
	11108.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560,91	1.000	500	500	500	500
	11108.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	26.842,57	6.350	5.000	4.500	4.500	4.500
	11108.726100 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	350	350	200	200
	11108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.160,05	82.600	85.000	85.000	85.000	85.000
	11109.726100 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	25.652,77	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	11111.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.049,71	354.000	315.700	56.700	48.200	31.700
	11111.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.882,53	85.300	18.350	13.700	11.050	9.950
	11111.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.789,06	2.500	4.000	4.700	4.000	4.700
	11111.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	498.550,23	498.750	200	200	200	200
	11111.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.637,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11111.724110 Wasser und Abwasser	64.862,34	73.350	30.000	30.250	30.500	30.750
	11111.724120 Energie	116.348,99	130.400	74.750	75.000	75.250	75.500
	11111.724130 Heizung und Fernwärme	277.837,01	327.700	140.000	140.500	141.000	143.000
	11111.724140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	176.843,71	198.500	53.250	53.250	53.250	53.250

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	11111.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	23.817,71	25.100	10.250	8.800	8.800	8.800
	11111.726100 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	800	0	800	0
	11111.727131 div. Verbrauchsmittel	3,68	200	0	0	0	0
	11111.727133 sonstige Verbrauchsmittel SAM	0,00	1.000	0	0	0	0
	11111.728120 Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	400	650	650	650	650
	11111.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.153,25	1.000	0	0	0	0
	12110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	1.338,63	1.400	0	0	0	0
	12220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	200	200	200	200	200
	12240.723100 Maßnahmen nach dem OBG	3.090,05	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12240.726100 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	702,75	400	600	600	600	600
	12240.727105 Unterbringung Tiere im Tierheim	1.655,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12240.727106 Kosten für Unterbringung Obdachlose	19.972,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12610.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123,36	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	12610.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.361,07	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	12610.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	78,42	0	0	0	0	0
	12610.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603,92	2.000	0	0	0	0
	12610.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	35.190,37	23.200	35.000	30.500	30.500	30.500
	12610.726100 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	12.399,95	9.000	16.500	9.000	16.000	9.000
	12610.728102 Kauf von Lebensmitteln	180,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12610.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.169,30	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	12620.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.250	8.250	8.250	8.250
	12620.724110 Wasser und Abwasser	0,00	0	4.100	4.250	4.500	4.750
	12620.724120 Energie	0,00	0	18.500	18.750	19.000	19.250
	12620.724130 Heizung und Fernwärme	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	12620.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	21110.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.823,07	25.500	21.300	18.050	18.050	18.050
	21110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.412,84	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	21110.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.364,85	9.000	9.800	10.000	10.000	10.000
	21110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	6,66	300	300	300	300	300
	21110.727104 Service Essenausgabe	25.423,90	29.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	21110.727120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	38.856,96	38.800	40.600	40.600	40.600	40.600
	21110.727133 sonstige Verbrauchsmittel SAM	89,80	300	450	250	250	250
	21110.727139 Schülerbeförderungskosten	7.555,97	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	21110.727190 Lehr-/Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	13.725,93	7.550	10.700	10.700	10.700	10.700
	21110.727191 Lehr-/Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	21.760,98	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	21110.727193 Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen	2.398,77	3.800	4.250	4.250	4.250	4.250
	21110.728102 Kauf von Lebensmitteln	188,26	300	300	300	300	300
	21120.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	69.200	50.000	45.000	41.000
	21120.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	8.500	6.700	6.700	6.700
	21120.724110 Wasser und Abwasser	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	21120.724120 Energie	0,00	0	32.300	32.500	32.750	33.000
	21120.724130 Heizung und Fernwärme	0,00	0	114.600	114.600	114.600	114.600
	21120.724140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00	0	78.100	78.100	245.100	78.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	21120.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	0,00	0	9.350	9.350	9.350	9.350
	24310.727121 Schulwettkämpfe	485,34	500	500	500	500	500
	25110.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.942,92	500	100	500	500	500
	25110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	150	150	150	150
	25310.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	3.723,50	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
	25310.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	328,21	2.500	19.500	3.500	3.500	3.500
	25310.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.904,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25310.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	25310.724110 Wasser und Abwasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	25310.724120 Energie	2.256,39	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	25310.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	1.666,49	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	25310.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeu- gen	579,22	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	25310.726100 Besondere zahlungswirksame Aufzahlun- gen für Beschäftigte	176,79	500	700	700	700	700
	25310.727130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veran- staltungen	134,64	200	200	200	200	200
	25310.727181 Werbung, Messen	258,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25310.728110 Futtermittel Tierpark	7.975,20	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	25310.728120 Aufwendungen für Grünanlagen	97,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122,00	200	200	200	200	200
	27210.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	575,97	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	27210.727107 Buch- und Zeitschriften- bestand	6.359,63	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	27210.727130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veran- staltungen	2.393,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	27210.727133 sonstige Verbrauchsmittel SAM	0,00	50	100	100	100	100
	27210.727193 Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen	0,00	400	300	300	300	300
	27210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	100	100	100	100	100
	28110.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	441,96	1.500	250	1.000	250	1.000
	28110.727130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veran- staltungen	17.796,49	21.000	23.000	21.000	21.000	21.000
	36310.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	408,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36310.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeu- gen	41,00	200	200	200	200	200
	36310.727104 Service Essenausgabe	2.276,04	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	36310.727130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veran- staltungen	3.262,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36310.727131 Ferienbetreuung	2.648,18	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	36510.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.563,36	2.100	1.650	1.550	1.550	1.550
	36510.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	773,27	1.100	1.550	1.600	1.500	1.500
	36510.727104 Service Essenausgabe	1.040,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510.727120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunter- richt / Sport	0,00	100	200	200	200	200
	36510.727130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veran- staltungen	0,00	0	50	50	50	50
	36510.727133 sonstige Verbrauchsmittel SAM	20,92	100	100	100	100	100
	36510.727190 Lehr-/Unterrichtsmat., Beschäftigungsmate- rial	482,52	500	500	500	500	500
	36510.727193 Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen	0,00	200	200	200	200	200
	36510.728102 Kauf von Lebensmitteln	6.166,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	36520.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.462,49	15.250	11.200	11.100	11.100	10.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	36520.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.533,64	13.400	16.150	15.400	15.400	15.000
	36520.727104 Service Essenausgabe	45.516,14	66.300	72.100	72.100	72.100	72.100
	36520.727120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	224,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	36520.727130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	266,16	600	400	400	400	400
	36520.727133 sonstige Verbrauchsmittel SAM	23,46	500	500	500	500	500
	36520.727190 Lehr-/Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	3.841,78	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	36520.727193 Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen	0,00	600	600	600	600	600
	36520.728102 Kauf von Lebensmitteln	0,00	1.050	6.500	6.500	6.500	6.500
	36530.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.503,92	3.250	2.850	2.850	2.850	2.850
	36530.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578,09	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
	36530.727104 Service Essenausgabe	1.518,06	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	36530.727120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	385,75	700	800	800	800	800
	36530.727130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	230,25	400	550	550	550	550
	36530.727133 sonstige Verbrauchsmittel SAM	104,30	500	450	450	450	450
	36530.727190 Lehr-/Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	2.891,18	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	36530.727193 Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen	0,00	450	450	450	450	450
	36530.728102 Kauf von Lebensmitteln	368,60	650	800	800	800	800
	36560.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	495,00	3.950	800	800	800	800
	36560.727120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	590,88	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	36560.727192 Beschäftigungsmaterial Integration	200,00	600	600	600	600	600
	36570.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	39.900	34.900	34.900	34.900
	36570.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	36570.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	36570.724110 Wasser und Abwasser	0,00	0	16.650	16.650	16.650	16.650
	36570.724120 Energie	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	36570.724130 Heizung und Fernwärme	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500
	36570.724140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
	36570.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	0,00	0	5.650	5.650	5.650	5.650
	36610.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	36610.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.372,11	18.000	16.000	11.000	6.000	6.000
	36620.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.889,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	36620.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.597,80	13.000	1.450	1.450	1.450	1.450
	36620.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	457,52	0	500	500	500	500
	36620.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	438,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36620.726100 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	36620.727130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	2.988,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36620.727133 sonstige Verbrauchsmittel SAM	0,00	200	200	200	200	200
	36620.728106 Ausgaben Jugendcafe	1.197,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36620.728110 Futtermittel Tierpark	0,00	400	400	400	400	400
	36621.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	36621.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	36621.724110 Wasser und Abwasser	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	36621.724120 Energie	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	36621.724130 Heizung und Fernwärme	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36621.724140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	36621.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	24.700	52.700	12.700	12.700
	42410.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	42410.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410.724110 Wasser und Abwasser	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	42410.724120 Energie	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	42410.724130 Heizung und Fernwärme	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	42410.724140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	42410.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	42420.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	42420.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	42420.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	42420.724110 Wasser und Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42420.724120 Energie	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	42420.724130 Heizung und Fernwärme	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	42420.724140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	42420.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	42430.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	139.300	0	0	0
	42430.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.000	0	0	0
	42430.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	0	0	0
	42430.724110 Wasser und Abwasser	0,00	0	83.000	0	0	0
	42430.724120 Energie	0,00	0	175.000	0	0	0
	42430.724130 Heizung und Fernwärme	0,00	0	60.000	0	0	0
	42430.724140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00	0	32.000	0	0	0
	42430.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	0,00	0	8.600	0	0	0
	42430.727131 Ferienbetreuung	0,00	0	500	0	0	0
	42430.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	8.000	0	0	0
	42440.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	52110.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	701,56	37.500	35.500	250	250	250
	54110.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.963,35	215.000	240.000	200.000	200.000	200.000
	54110.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354.884,47	360.000	336.000	335.000	335.000	335.000
	54110.724110 Wasser und Abwasser	560,00	55.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.320,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	181.872,24	200.000	225.000	200.000	210.000	210.000
	54140.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	54140.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.159,10	750	1.750	1.500	1.500	1.500
	54140.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	495,79	600	600	600	600	600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	54140.724110 Wasser und Abwasser	-35,00	0	0	0	0	0
	54140.724120 Energie	133,03	0	0	0	0	0
	54140.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	1.023,40	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	54140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen	4.733,93	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54510.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	54510.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	7.957,33	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	54510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen	0,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54510.727101 Winterdienst	114.386,79	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55110.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	44.606,96	90.000	111.000	91.000	91.000	91.000
	55110.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.163,35	5.100	7.550	6.950	6.450	6.450
	55110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	299,49	0	3.000	2.500	2.000	2.000
	55110.724110 Wasser und Abwasser	5.349,07	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	55110.724120 Energie	6.662,55	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	55110.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	5.232,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55110.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeu- gen	0,00	33.650	29.550	25.550	25.250	25.250
	55110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufzahlun- gen für Beschäftigte	1.245,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	55110.728120 Aufwendungen für Grünanlagen	5.858,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.695,42	4.750	3.500	2.500	2.500	2.500
	55120.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	10.579,10	0	15.000	0	0	0
	55210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.395,49	49.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	55310.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	60.322,41	69.800	69.800	61.000	60.500	60.500
	55310.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	553,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	53,55	500	0	0	0	0
	55310.724110 Wasser und Abwasser	2.799,35	0	0	0	0	0
	55310.724120 Energie	-40,64	0	0	0	0	0
	55310.724130 Heizung und Fernwärme	1.011,90	0	0	0	0	0
	55310.724140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	538,32	0	0	0	0	0
	55310.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	14.949,12	22.000	20.000	19.000	20.000	19.000
	55310.728120 Aufwendungen für Grünanlagen	485,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.405,23	750	2.500	2.500	2.500	2.500
	55320.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	4.448,98	0	0	0	0	0
	55320.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	0,00	26.200	56.500	500	500	500
	55320.724120 Energie	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55320.728120 Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	55510.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	55510.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	890,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55510.724150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	0,00	300	350	350	350	350
	55510.728120 Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	57110.727181 Werbung, Messen	5.283,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.739,37	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	57111.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.156,44	100	100	100	100	100
	57111.727181 Werbung, Messen	1.705,89	5.000	9.100	8.000	8.000	8.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferauszahlungen	9.645.671,09	9.992.200	8.703.550	8.844.550	8.832.650	8.834.300
	11107.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0
	11108.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	312,38	0	0	0	0	0
	11111.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.844,50	0	0	0	0	0
	11111.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.764,94	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	12610.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.774,57	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	24310.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.213,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	28110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.540,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110.731830 Bezuschussung Projektfinanz.	28.963,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36310.731830 Bezuschussung Projektfinanz.	70.736,81	0	0	0	0	0
	36540.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.560,72	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36550.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.410.793,49	1.439.400	1.497.200	1.442.800	1.442.800	1.442.800
	36560.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.986,56	0	0	0	0	0
	36610.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.800	0	0	0	0
	36710.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	36710.731830 Bezuschussung Projektfinanz.	0,00	76.000	67.900	67.900	67.900	67.900
	42110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	75.000	75.000	75.000
	42110.731830 Bezuschussung Projektfinanz.	4.622,00	0	0	0	0	0
	57110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	835.180,91	1.426.100	0	125.000	125.000	125.000
	57110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.500,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57110.731830 Bezuschussung Projektfinanz.	0,00	0	14.500	14.900	3.000	4.650
	61110.734100 Gewerbesteuerumlage	270.522,00	248.400	355.550	355.550	355.550	355.550
	61110.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.943.356,11	6.639.950	6.601.250	6.601.250	6.601.250	6.601.250
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.259.156,96	1.855.150	3.140.400	2.410.800	1.606.700	1.346.000
	11101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	525,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	11101.743100 Geschäftsauszahlungen	3.959,02	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	11101.749100 Verfügungsmittel	5.525,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11102.743100 Geschäftsauszahlungen	650,23	1.200	800	800	1.500	1.000
	11102.743160 Gerichtskosten	42.016,72	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11102.743163 Sachverständigenkosten	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11103.743163 Sachverständigenkosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11104.743120 Bücher und Zeitschriften	224,08	300	300	300	300	300
	11105.743110 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	11105.743120 Bücher und Zeitschriften	1.130,15	1.450	1.500	1.300	1.200	1.200
	11107.743140 öffentliche Bekanntmachungen	8.907,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11107.743141 Bekanntmachungsblatt	15.114,47	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	11108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.538,43	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	11108.743110 Bürobedarf	24.933,83	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	11108.743120 Bücher und Zeitschriften	22.029,19	23.350	20.000	20.000	20.000	20.000
	11108.743130 Post- und Fernmeldegebühren	45.235,35	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11108.743163 Sachverständigenkosten	214,20	0	0	0	0	0
	11108.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.702,71	41.000	42.950	42.950	42.950	42.950
	11108.744199 Steuern, Versicherungen, Verwahrkonto	3.582,35	0	0	0	0	0
	11109.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.115,00	0	0	0	0	0
	11109.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.114,75	0	0	0	0	0
	11110.743100 Geschäftsauszahlungen	22.201,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11110.743160 Gerichtskosten	0,00	0	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	11110.743163 Sachverständigenkosten	30.164,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11110.744199 Steuern, Versicherungen, Verwahrkonto	120.660,38	0	0	0	0	0
	11110.759901 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	53.445,44	0	0	0	0	0
	11111.743130 Post- und Fernmeldegebühren	416,59	550	800	800	800	800
	11111.743161 Wertermittlungen	3.722,22	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	11111.743163 Sachverständigenkosten	9.210,74	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
	11111.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.661,15	42.000	38.500	38.500	39.000	39.000
	11111.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	6.437,85	5.000	0	0	0	0
	11111.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11111.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.401,59	0	7.500	0	0	0
	11111.759901 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	890,57	0	0	0	0	0
	12110.743100 Geschäftsauszahlungen	8.514,60	3.000	0	0	3.000	9.000
	12110.743110 Bürobbedarf	5.376,87	3.000	0	0	0	0
	12110.743120 Bücher und Zeitschriften	111,28	1.000	0	0	0	0
	12110.743130 Post- und Fernmeldegebühren	14.961,50	4.500	0	0	0	0
	12210.743190 Kosten für Personalausweise	8.259,67	7.700	60.200	57.500	46.600	60.200
	12210.743191 Kosten für Reisepässe	11.907,51	19.000	29.000	21.000	24.800	21.700
	12210.743192 Führungszeugnisse	3.666,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	12210.743193 Auskunft aus Gewerbezentralregister	803,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12220.743110 Bürobbedarf	1.286,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12220.743120 Bücher und Zeitschriften	2.140,98	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	12240.743100 Geschäftsauszahlungen	15,00	0	0	0	0	0
	12240.743160 Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.040,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	12610.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	12610.743120 Bücher und Zeitschriften	656,40	800	800	800	800	800
	12610.743130 Post- und Fernmeldegebühren	4.476,98	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	12610.744150 Aufwend. Schadensregulierung nicht gedeckt durch Versich.	0,00	500	500	500	500	500
	12610.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	206,51	0	0	0	0	0
	12610.745700 Erstattungen an private Unternehmen	2.840,76	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	21110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.700	0	0	0	0
	21110.743100 Geschäftsauszahlungen	12,60	450	450	450	450	450
	21110.743110 Bürobbedarf	1.365,91	600	900	900	900	900
	21110.743120 Bücher und Zeitschriften	905,01	900	600	600	600	600
	21110.743130 Post- und Fernmeldegebühren	2.732,01	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	21110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0
	24310.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
	25110.743100 Geschäftsauszahlungen	100,00	1.000	500	500	500	500
	25110.743110 Bürobbedarf	543,45	0	500	500	500	500
	25110.743120 Bücher und Zeitschriften	1.468,39	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	25310.743110 Bürobbedarf	402,30	500	500	500	500	500
	25310.743120 Bücher und Zeitschriften	34,90	150	150	150	150	150
	25310.743130 Post- und Fernmeldegebühren	373,81	400	900	900	900	900
	27210.743100 Geschäftsauszahlungen	81,22	100	100	100	100	100
	27210.743110 Bürobbedarf	866,77	1.400	1.500	1.500	1.500	2.000
	27210.743120 Bücher und Zeitschriften	13,00	200	200	200	200	200
	27210.743130 Post- und Fernmeldegebühren	562,60	800	700	700	700	700
	28110.743100 Geschäftsauszahlungen	174,93	200	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	28110.743140 öffentliche Bekanntmachungen	152,02	4.000	3.000	2.500	300	2.500
	36310.743120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	36310.743130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	36310.743140 öffentliche Bekanntmachungen	419,25	600	600	600	600	0
	36510.743100 Geschäftsauszahlungen	112,28	100	100	100	100	100
	36510.743110 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	36510.743120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	150	150	150	150
	36510.743130 Post- und Fernmeldegebühren	395,18	400	600	600	600	600
	36520.743100 Geschäftsauszahlungen	18,54	300	4.100	200	200	200
	36520.743110 Bürobedarf	0,00	450	400	400	400	400
	36520.743120 Bücher und Zeitschriften	837,27	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	36520.743130 Post- und Fernmeldegebühren	1.778,21	2.250	2.500	2.400	2.400	2.400
	36530.743110 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	36530.743120 Bücher und Zeitschriften	377,64	600	600	600	600	600
	36530.743130 Post- und Fernmeldegebühren	662,25	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	36620.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	36620.743120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	36620.743130 Post- und Fernmeldegebühren	703,80	950	950	950	950	950
	36620.743140 öffentliche Bekanntmachungen	70,46	200	200	200	200	200
	36620.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,00	0	0	0	0	0
	42410.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	42410.743130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	42410.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
	42420.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	42420.743130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
	42420.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	42430.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0
	42430.743120 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	0	0	0
	42430.743130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	0	0	0
	42430.743163 Sachverständigenkosten	0,00	0	83.300	0	0	0
	42430.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	100.100	0	0	0
	51110.743110 Bürobedarf	98,15	300	0	0	0	0
	51110.743163 Sachverständigenkosten	41.503,04	181.500	150.000	28.000	10.000	0
	51121.743166 aktive Stadtteilzentren Einzelhandelskonzept	11.634,50	600.000	446.250	477.450	68.250	0
	51130.743163 Sachverständigenkosten	13.690,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51130.743164 Leistungen Stadtumbaukonzept	23.031,44	30.000	690.000	477.500	144.000	0
	51130.751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	500,60	0	0	0	0	0
	53110.743163 Sachverständigenkosten	1.535,10	0	0	0	0	0
	53110.749900 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	23,23	0	0	0	0	0
	53210.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.266,83	0	0	0	0	0
	54110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	54110.743162 Honorare	2.915,50	1.800	500	500	500	500
	54110.743163 Sachverständigenkosten	535,50	70.000	153.000	50.000	50.000	50.000
	55110.743120 Bücher und Zeitschriften	247,00	150	500	150	150	150
	55110.743163 Sachverständigenkosten	0,00	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
	55310.743100 Geschäftsauszahlungen	27,09	100	100	100	100	100
	55310.743110 Bürobedarf	102,79	400	400	400	400	400
	55310.743120 Bücher und Zeitschriften	139,20	300	300	300	300	300
	55310.743130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	55310.743163 Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
	55510.743163 Sachverständigenkosten	3.657,80	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57110.743110 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	57110.743163 Sachverständigenkosten	11.545,99	33.300	55.000	30.000	30.000	30.000
	57111.743100 Geschäftsauszahlungen	760,35	300	300	300	300	300
	57111.743130 Post- und Fernmeldegebühren	49,27	0	0	0	0	0
	57111.743140 öffentliche Bekanntmachungen	277,45	0	0	0	0	0
	57111.743163 Sachverständigenkosten	54.489,04	21.500	36.400	30.600	30.000	10.600
	61110.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	14.008,57	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	61210.751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	339.236,62	339.600	737.000	699.450	661.850	624.700
	61210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.688,30	0	0	0	0	0
	61210.759901 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	324,00	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.063.122,08	22.700.050	23.714.700	21.868.600	21.164.500	20.722.850
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	1.783.634,90	-383.300	-796.400	112.050	74.750	146.650
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.528.303,44	4.427.500	3.034.350	1.576.050	1.424.100	1.374.100
	11111.681100 Investitionszuwendungen vom Land	64.200,00	703.150	238.000	0	0	0
	11111.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	173.577,12	0	0	0	0	0
	11111.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.000,00	0	30.000	0	0	0
	12610.681100 Investitionszuwendungen vom Land	290.561,18	0	0	0	0	0
	21110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.053,08	0	0	0	0	0
	25310.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
	36520.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	6.000	0	0	0	0
	36610.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
	42410.681100 Investitionszuwendungen vom Land	352.750,00	0	0	0	0	0
	51120.681100 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Programm Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Einnahmen lt. Zuwendungsbescheiden	571.000,00	448.000	345.000	200.000	50.000	0
	51120.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.855,68	0	0	0	0	0
	51121.681100 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Attraktive Stadtteilzentren eigene investive Maßnahmen Einnahmen lt. Zuwendungsbescheiden ca. 20%	0,00	0	165.000	0	0	0
	51130.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-98.475,60	185.000	0	0	0	0
	51130.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50.000,00	0	0	0	0	0
	51131.681100 Investitionszuwendungen vom Land	146.929,98	1.120.000	800.000	0	0	0
	54110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	366.000,00	273.750	72.650	1.950	0	0
	54140.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	5.600	0	0	0
	61110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.557.852,00	1.691.600	1.374.100	1.374.100	1.374.100	1.374.100
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	638.369,49	364.300	254.300	377.000	244.500	0
	51120.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.571,74	0	0	0	0	0
	54110.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	570.653,08	330.000	210.000	300.000	200.000	0
	54120.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.144,67	34.300	44.300	77.000	44.500	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.772,28	100.100	57.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	11111.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.772,28	100.000	57.000	0	0	0
	12610.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	100	0	0	0	0
21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	42.084,40	0	0	0	0	0
	11111.683100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	39.246,10	0	0	0	0	0
	11111.683150 Einzahlungen aus d. Veräußerg. Verwahrkonten dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.838,30	0	0	0	0	0
23.+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	748.398,98	761.900	776.150	713.600	355.500	116.000
	11111.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0
	54140.685350 sonstige Baumaßnahmen Verwahr	18,94	0	0	0	0	0
	55120.685250 Einnahme Tiefbau Verwahr	317,37	0	0	0	0	0
	61210.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	632.062,67	645.800	660.150	597.600	239.500	0
	61210.686531 Laufzeit 5 Jahre und mehr Schulübertragung	116.000,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
24.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.963.928,59	5.653.800	4.121.800	2.666.650	2.024.100	1.490.100
25.-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.373,83	5.734.150	4.372.600	4.737.100	1.969.500	7.700
	11111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	967.674,95	3.925.500	3.000.000	1.200.000	0	0
	51110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.477,47	0	0	0	0	0
	51121.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Straßenbau Karl - Marx - Straße Straßenbau August - Bebel - Straße (Planung) Straßenbau Friedrich - Engels - Straße (Planung) = ca 250.000€	0,00	0	250.000	0	0	0
	51130.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	227.500	0	0	0	0
	54110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	967.221,41	1.581.150	1.122.600	3.537.100	1.969.500	7.700
26.-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.328.276,25	748.500	574.650	0	0	0
	42410.781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	466.138,66	0	0	0	0	0
	51120.781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Erläuterungen: Programm Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Ausgaben lt. Zuwendungsbescheiden inkl. Eigenanteil Gutachten + Vermessungen diverse Öffentlichkeitsarbeit Schloss mehrere Bauabschnitte Naundorfer Straße 4 Leipziger Straße 57 (ehem. Tuchfabrik) Markt 26 Geschwister Scholl Straße 2 (Planung)	862.137,59	728.500	574.650	0	0	0
	57111.781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	20.000	0	0	0	0
27.-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	380,80	1.500	25.000	0	0	0
	11106.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Software EDV	380,80	1.500	25.000	0	0	0
28.-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	240.286,55	346.600	181.550	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Vermessung Bahngleis - 5.000,00€ div. Flächenaufkäufe 16.950,00 €	173.259,29	315.000	86.550	0	0	0
	12610.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0
	53110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.368,34	0	0	0	0	0
	54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Flächenankauf SSKES Parkplatz Kirchhainer Straße Ausübung Vorkaufsrechte	5.869,32	31.500	87.500	0	0	0
	54120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.789,60	0	0	0	0	0
	54140.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.500	0	0	0
29.-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	660.266,29	128.750	263.500	26.000	23.000	23.000
	11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterungen: Hardware EDV	99.608,43	23.600	35.000	0	0	0
	11108.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.850,00	35.000	30.000	18.000	15.000	15.000
	11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.030,15	7.850	25.500	8.000	8.000	8.000
	11111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterungen: 15.000 € - Klimaanlage Serverraum	1.290,23	0	15.000	0	0	0
	12610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	492.287,06	8.500	31.000	0	0	0
	21110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.002,17	0	0	0	0	0
	21110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: GS Mitte 10.000,00 € GS Nord 10.500,00 € GS Nehesdorf 4.500,00 €	9.951,58	6.500	25.000	0	0	0
	25310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.835,62	0	0	0	0	0
	25310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	5.000	0	0	0
	27210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	500	0	0	0
	36510.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.495,90	1.100	2.700	0	0	0
	36510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.954,32	4.900	1.700	0	0	0
	36520.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterungen: Kita Sängerstadt Spielebene - Kiga-Bereich 4.000€ Bällchenbad - 1.600€ Ausstattung Früh-Spättdienstraum - 10.000€ Kita Nehesdorf – 0 € Kita Sonnenschein - 0 €	7.963,80	11.400	15.600	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	36520.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: Kita Sängerstadt - Kopierer 400€ Kita Sängerstadt - Aktivität Zug 400 Kita Sonnenschein - Eigentumsschrank - 600€ 2 Geschirrwagen - 600€	5.668,76	11.950	2.000	0	0	0
	36530.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.182,00	0	150	0	0	0
	36530.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: Hort Nord Computer - 700€ Roller - 250€ Schließfächerschrank - 700€ Kuschelparadies - 250€ Hort Nehesdorf Eigentumsschrank - 750€ Garderobenschrank - 500€ Unterschrank - 300€ Schreibtisch - 250€ Ausstellcontainer - 410€ Hort Stadtmitte Computer - 850€ Baukasten - 250€	0,00	950	5.250	0	0	0
	36560.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterungen: Weichboden-Turnmatte - 500€ Bausteinsatz - 950€	0,00	0	1.450	0	0	0
	36620.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterungen: Monitore 800€ Erweiterung Musikanlage 800€	0,00	2.300	1.600	0	0	0
	36620.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: PS III - 600€ Hometrainer - 250€ Tischtennisplatte mobil - 180€	1.562,85	1.200	1.050	0	0	0
	51110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.538,53	0	0	0	0	0
	54140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.427,38	10.000	0	0	0	0
	55110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.094,00	2.500	65.000	0	0	0
	55110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0
	57111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.523,51	0	0	0	0	0
31.-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.293,92	213.500	602.300	118.500	9.000	0
	11111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: 20.000 € - Heizregister TH Nord 2.000 € - Pflegeleistung Außenanlagen PH	136.488,70	5.500	22.000	5.500	0	0
	12610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	0
	25310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.964,37	0	4.000	0	0	0
	36610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: Sonnensegel Sorno	0,00	3.000	9.000	0	0	0
	42430.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	14.100	0	0	0
	42440.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	82.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	51120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.022,75	0	0	0	0	0
	54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	736,32	0	40.000	0	0	0
	54120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-18.287,61	182.000	300.000	104.000	0	0
	55110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
	55310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.798,19	15.000	42.200	0	0	0
	57110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	571,20	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.355.877,64	7.173.000	6.019.600	4.881.600	2.001.500	30.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	608.050,95	-1.519.200	-1.897.800	-2.214.950	22.600	1.459.400
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	2.391.685,85	-1.902.500	-2.694.200	-2.102.900	97.350	1.606.050
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	18.850,73	0	0	1.300.000	0	0
	61210.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	18.850,73	0	0	1.300.000	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.850,73	0	0	1.300.000	0	0
38.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	918.626,07	678.500	1.583.900	1.014.400	1.021.850	882.500
	61210.792710 Euro-Währung (fester Zins)	918.626,07	678.500	1.583.900	1.014.400	1.021.850	882.500
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	918.626,07	678.500	1.583.900	1.014.400	1.021.850	882.500
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-899.775,34	-678.500	-1.583.900	285.600	-1.021.850	-882.500
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	1.491.910,51	-2.581.000	-4.278.100	-1.817.300	-924.500	723.550
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	5.489.000	7.152.400	2.874.300	1.057.000	132.500
	61210.699999 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Vorjahres	0,00	5.489.000	7.152.400	2.874.300	1.057.000	132.500
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	1.491.910,51	2.908.000	2.874.300	1.057.000	132.500	856.050

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0350018 Verkäufe diverser Grundstücke									
11111.682100 Finanzplanwerte	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.682100 UR-Nr:1030/07 Schober - Stadt Fiwa	4.203,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.682100 div. Grundstücksverkäufe	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.203,50	100.000	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß									
11111.785100 nicht förderfähige Kosten	126.259,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Schloss Weiterführung	0,00	725.000	705.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-126.259,62	-725.000	-705.000	0	-600.000	0	0	0,00	0,00
0600002 Hardwarebeschaffung									
11106.783100 Hardware	100.272,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-100.272,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0600005 Westfassade Vorderschloß									
11111.681500 Refinanzierung aus DSK	-173.577,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Vorderschloß Westflügel	-3.492,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-170.084,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0600006 Westfassade Nebengebäude									
11111.681500 Refinanzierung DSK	148.635,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Vorderschloß Westflügel	-950,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	149.586,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0600008 Brandmeldeanlage Schloss									
11111.785100 Brandmeldeanlage	-968,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	968,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0600009 Klimaanlage für Serverräume Schloss									
11111.783100 Klimaanlage Serverraum Vorderschloß	-1.290,23	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.290,23	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume									
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	12.000	32.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
11106.783100 LCD Bildschirme	0,00	9.000	3.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
11106.783100 PC Bibliothek 2 Stück	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00
11106.783100 PC Personalrat	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	800,00
11106.783100 Scanner Archiv	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	200,00
11106.783400 Software	0,00	1.500	25.000	0	0	0	0	0,00	1.500,00
11108.783100 Büroausstattung Hinterschloß Ostflügel 3x	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11108.783100 Büroausstattung Hinterschloss Ostflügel 3x	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
11108.783100 Büroausstattung GBH	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
11108.783100 sonstiges	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	0,00	8.000	30.000	0	18.000	15.000	15.000	0,00	8.000,00
11108.783100 Büroausstattung Beigeordneter Sekretariat	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
11108.783100 Büroausstattung Hinterschloss Turm 2x	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
11108.783200 Stehleuchten 4 Stück	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
11108.783200 Entfernungsmesser LGM	0,00	150	0	0	0	0	0	0,00	150,00
11108.783200 Rollos / Lamellen Sichtschutz	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	5.000,00
11108.783200 Fax - FB 2	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	200,00
11108.783200 Sitzungssaal - Stühle etc.	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.783200 Schrank Archiv	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-67.950	-115.500	0	-26.000	-23.000	-23.000	0,00	-67.950,00
1111101 Grundstücksaukäufe									
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0,00	125.000	16.950	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Kauf Grund und Boden mit Geschäftsbauten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 div. Grund- stücksaukäufe	-92.677,78	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Bahngleis- Vermessung	0,00	125.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Eigenanteil Anteilfi- nanzierung 1.BA Bahngleis	0,00	0	64.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Kauf Infrastruk- turvermögen	0,00	25.000	81.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Parkfläche Kirch- hainer Straße	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	92.677,78	-341.500	-174.050	0	0	0	0	0,00	0,00
1111103 Kita Sängerstadt Besei- tigung Mängel									
11111.785100 Raumakustik	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11111.785300 Kita Sängerstadt - Erweiterung Tor	-371,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	371,28	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
1111104 Kita Nehesdorf									
11111.681100 U3 - Förderung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Außenspielgeräte	34,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Erweiterungsbau Kita Nehesdorf	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Kita Nehesdorf Kinderspielgerät	-3.991,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.956,49	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0,00	0,00
1111105 WC Gaststätte Sorno									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111.785100 Behinderten - WC Gaststätte Sorno	36,62	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-36,62	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111106 GS Stadtmitte - Einbau Physikkabinett									
11111.681100 GS Stadtmitte - Spielplatzförderung	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Schulhofgestaltung Ausführung	-397,59	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Gestaltung Sporthof Planung + Ausführung	0,00	20.000	20.000	0	200.000	0	0	0,00	220.000,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Pausenhof	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Raumakustik Anbau	-17.638,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Schulhofgestaltung Planung	-3.927,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 GS Stadtmitte - Einbau Physikkabinett	-26.354,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	48.317,75	-110.000	-120.000	0	-200.000	0	0	0,00	-300.000,00
1111107 TH Nehesdorf									
11111.681100 Energetische Er- neuerung TH Nehesdorf Konjunk- turpaket	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Energetische Er- neuerung Konjunkturpaket	0,00	186.000	0	0	0	0	0	0,00	186.000,00
11111.785300 runde Bank am Flachbau	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	-167.000	0	0	0	0	0	0,00	-189.500,00
1111108 Außenanlagen Pflege- heim lt. Vertrag									
11111.785300 LP 9 Architektenver- trag	-7.140,00	2.000	2.000	0	5.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	7.140,00	-2.000	-2.000	0	-5.500	0	0	0,00	0,00
1111109 Nurnhalle Nord									
11111.785300 Heizregister TH Nord	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1300001 Gerätehäuser Feuer- wehr									
11111.785100 Feuerwehrmuseum 1.BA	0,00	0	150.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk.									
12610.783100 Umrüsten VRW auf ELW	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkge- räte 3 Stück	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrun- nen 2 Stück	6.236,68	8.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.236,68	-16.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	0,00	0,00
1300004 Kauf Teleskopmastfahr- zeug									
12610.681100 Kauf Teleskopmast- fahrzeug	290.561,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12610.783100 Duster dCi110 FAP	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 div. GWG	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Anhebekissen "Vetter"	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	290.561,18	0	-31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2112001									
21110.783100 PC Büro Stellvertreter, Drucker	-1.015,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. bewegl. Vermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.015,79	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau									
11111.681600 Dachsanierung Asbest	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Grundschule Nehesdorf - Hochbau	-203.884,01	0	0	0	0	0	0	135.000,00	0,00
11111.785100 Planung Gebäudeoptimierung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Dachsanierung Asbest Turnhalle	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	203.884,01	0	-45.000	0	0	0	0	-135.000,00	0,00
2113003 Ausgaben GS Süd									
21110.783200 U-Mittel Flex	-897,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 15 Schülertische	-4.297,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 Klassenraum-schränke	-4.757,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. AV	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	9.951,58	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2114002 Zukunft Bildung & Betreuung GS Nord									
21110.783200 div. AV	-4.053,08	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.053,08	0	-10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2531001 Tierpark									
25310.783200 Bänke mit Lehne 10 Stück	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Sammelgrube Tierpark	-4.964,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Erweiterung Spielgeräte Tierpark	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.964,37	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2721001 Bibliothek									
27210.783200 div. AV	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse									
11111.785100 Außenspielgerät	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	6.500,00
11111.785100 Fußlaufstrecke	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
36510.783100 Wickelkommode	0,00	1.100	1.000	0	0	0	0	0,00	1.100,00
36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 5 Kinderbetten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
36510.783200 AV 150-1.000 €	0,00	3.000	1.700	0	0	0	0	0,00	3.000,00
36510.783200 Trockner	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	400,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-15.500	-4.400	0	0	0	0	0,00	-15.500,00
3652001 Kita Süd									
36520.783100 Podeste	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 Garderobenbank mit Aufsatz KK	0,00	650	0	0	0	0	0	0,00	650,00
36520.783200 Garderobenleisten mit Aufsatz	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	600,00
36520.783200 Garderobentüren und Aufsatz KG	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	600,00
36520.783200 Magnetbausatz KG	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	300,00
36520.783200 Servierwagen 2 Stück KG	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	400,00
36520.783200 Ersatzplanen für Pavillons 4 Stück	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-5.350	0	0	0	0	0	0,00	-4.550,00
3652002 Kita Nord									
11111.782100 Klettergerüst (kein Trampolin!!!)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
36520.681200 Zuweisung Investition	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 Krabbspielebene für Krippenkinder	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
36520.783100 Schränke und Regale	-2.147,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 Windelspender für Krippe	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	200,00
36520.783200 Schränke Krippe	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
36520.783200 Kopierer	0,00	350	0	0	0	0	0	0,00	350,00
36520.783200 Geschirrwagen 2 Stück	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
36520.783200 Liegenregal	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.147,95	-9.550	-1.200	0	0	0	0	0,00	-12.550,00
3652003 Kita Sängerstadt									
36520.681200 Zuweisung Investition	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 Schranksystem KK	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
36520.783100 Spiellandschaft KK	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
36520.783100 Bällchenbad	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00
36520.783100 Schranksystem KG	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	3.100,00
36520.783100 Aktivierung GS lg. Damm	-5.815,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 Ausstattung Früh-/Spätdiensträume	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 Sandspieltisch	-484,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 Litfaßsäule 2 Stück	0,00	950	0	0	0	0	0	0,00	950,00
36520.783200 Stühle mit Tischablage 2 Stück	0,00	450	0	0	0	0	0	0,00	450,00
36520.783200 Rechtecktische	0,00	550	0	0	0	0	0	0,00	550,00
36520.783200 Abenteuermatte	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	400,00
36520.783200 Activity - Zug	-5.184,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	11.484,61	-7.450	-16.400	0	0	0	0	0,00	-10.450,00
3653001 Mobiliar - Hort									
36530.783100 Festplatte Hort Nord - wirtschaftliche Einheit PC	0,00	0	150	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nehes- dorf	0,00	300	2.250	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nord	0,00	650	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-950	-5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
3653002 Schulmappenregale									
36530.783200 Schulmappenregale	869,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-869,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3656001 GWG Mobiliar									
36560.783100 GWG Mobiliar	0,00	0	1.450	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.450	0	0	0	0	0,00	0,00
3661001 Ballfangzaun Bolzplatz									
36610.785300 Ballfangzaun Bolz- platz	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3661002 Spielplatz Bürgerheide									
36610.681100 Programm Spiel- platzförderung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Erweiterung Ange- bot Spielplatz Bürgerheide	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3662001 div. Anlagegüter FZZ									
36620.783100 Musikanlage	0,00	1.500	800	0	0	0	0	0,00	1.500,00
36620.783100 Computer FZZ / Monitore	0,00	800	800	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 Hometrainer	-1.340,85	0	250	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 Playstation III	0,00	300	600	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 Töpferscheibe	-509,14	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 Tischtennisplatte	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.849,99	-3.500	-2.650	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
4241001 Sanierung Turnhalle Tuchmacherstraße									
42410.781500 Konkunkturpaket II - Sanierung Turnhalle	-512.937,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	512.937,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4243001									
42430.785300 Hebeanlage Abwas- ser	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
42430.785300 Erweiterung Alarm- anlage	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42430.785300 Chlorgasanlage Freibad Erneuerung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.100	0	0	0	0	0,00	0,00
4244001 Neugestaltung Mehr- zwecksportfläche									
42440.785300 Neugestaltung Mehrzwecksportfläche	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4647002 Innensanierung Reicheltkrippe									
11111.785100 Innensanierung Reicheltkrippe	-52.800,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51110.785100 Innensanierung Reicheltkrippe	-10.216,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	63.016,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4683001 Keramikbrennofen									
36530.783100 Keramikbrennofen	-1.182,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.182,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112002 nicht förderfähige Kosten DSK									
51120.781500 n.f.K. Rathaus	0,00	50.000	57.150	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.781500 Kleine Ringstraße	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-56.500	-57.150	0	0	0	0	0,00	0,00
5112004 Grundstücksaufkauf Fl. 13									
11111.782100 Fl. 13, Flst. 238	-15.831,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	15.831,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112005 Ausgleichsbeiträge									
51120.688100 Ausgleichsbeiträge div. Einzahler	13.884,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	13.884,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113001 Stadtumbau - Aufwertung									
51130.681100 STUB AUF 62/007/2009	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.681100 STUB AUF 62/007/2009	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785100 STUB AUF 62/007/2009	0,00	52.500	0	0	0	0	0	0,00	52.500,00
= Saldo	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0,00	-52.500,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen									
54110.688100 Einnahmen aus Beiträgen Kirchhainer Straße	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Kirchhainer Straße	0,00	0	30.000	0	350.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Stellplatzanlage	0,00	0	15.000	0	110.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Zufahrt Kita Cottbuser Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlage	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-115.000	0	-460.000	200.000	0	0,00	0,00
5411002 Friedrich-Hebbel-Straße									
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	-4.087,49	109.000	20.000	0	20.000	330.000	0	0,00	0,00
= Saldo	4.087,49	-109.000	-20.000	0	-20.000	-330.000	0	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße									
54110.785200 Schillerstraße Gehweg	-3.814,87	236.800	40.000	0	355.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.814,87	-236.800	-40.000	0	-355.000	0	0	0,00	0,00
5411004 Planung Ausbau Reicheltstraße für Kindereinrichtung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110.688100 Einnahmen aus Beiträgen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Ausbau Reicheltstraße für Kindereinricht.	-4.824,62	495.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.824,62	-495.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411005 Lange Straße / Langer Damm									
54110.785200 Planung	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411007 Westring 1.BA									
54110.688100 Westring 1.BA	43.258,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Westring 1.BA	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	43.858,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411008 Gartenstraße									
54110.688100 Einnahme	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Gartenstraße	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-30.000	0	100.000	0	0	0,00	-100.000,00
5411009 Oberflächenentwässerung Margaretenstraße									
54110.785200 Oberflächenentwässerung Margaretenstraße Planung	0,00	0	60.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno									
36610.785300 Sonnensegel Spielplatz Sorno	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 Zuweisung Dorfladenvorplatz Sorno	0,00	51.750	37.650	0	1.950	0	0	0,00	0,00
54110.681100 Friedhofsvorplatz Sorno	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dorfladenvorplatz Sorno	0,00	90.350	79.000	0	0	0	0	0,00	90.350,00
54110.785200 Friedhofsvorplatz Sorno	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 ILE Förderung	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.782100 Wiegehäuschen Sorno	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Herstellung Urnenfeld Sorno	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Einfriedung - Hecke Friedhof Sorno	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-38.600	-93.450	0	1.950	0	0	0,00	-90.350,00
5411011 Geschwister-Scholl-Straße									
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße LP 1-4	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße - Ausführung	0,00	0	40.000	0	450.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-40.000	0	-450.000	0	0	0,00	-320.000,00
5411012 Wiesenstraße - Ausbau Anliegerstraße -									
54110.785200 Wiesenstraße Planungskonzept LP 1-3	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
5411013 August-Bebel-Straße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110.785200 August-Bebel-Straße LP 1-3	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen									
54110.688100 Straße am Mühlberg	840,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Max-Taut-Straße	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Käthe-Kollwitz-Straße	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Thomas-Mann-Straße	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Am Berggarten	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Am Goldberg	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Vandalenstraße	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	840,00	324.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412001 Auflösung Freileitungen									
54120.785300 Auflösung Freileitung Dresdner Straße	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
54120.785300 Frankenaer Weg von Rathenau bis	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
54120.785300 Elsastraße bis Lichterfelder Straße	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
54120.785300 Pestalozzistraße	0,00	30.000	87.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
54120.785300 Siegfriedstraße	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
54120.785300 Wiesenstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
54120.785300 Auflösung Freileitung Lerchenweg	-16.466,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Schaltstelle Heleenstraße	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Kirchhainer Straße + Gartenanlage	0,00	0	31.000	0	104.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Grenzstraße	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Margaretenstraße	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	16.466,61	-182.000	-300.000	0	-104.000	0	0	0,00	-182.000,00
5412002 Heinrich-Böll-Straße									
54120.688100 Beleuchtung Heinrich-Böll-Straße	3.433,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.433,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412003 Eichenstraße									
54120.688100 Beleuchtung Eichenstraße	9.625,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	9.625,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412004 Forststraße									
54120.688100 Beleuchtung Forststraße	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412005 Gartenweg am Westplatz									
54120.688100 Beleuchtung Gartenweg am Westplatz	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412006 Nach dem Horst									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54120.688100 Beleuchtung nach dem Horst	-672,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-672,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge									
54120.688100 div. Straßenzüge	2.509,41	0	44.300	0	77.000	44.500	0	0,00	0,00
= Saldo	2.509,41	0	44.300	0	77.000	44.500	0	0,00	0,00
5414001 Parkbänke 20 Stück									
54140.783100 Parkbänke 20 Stück	-1.222,13	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.222,13	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof									
55110.783100 Rasenmäher	-3.094,00	2.500	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Motorsense	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Aufsitzmäher	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Multicaranhänger	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Transporter	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Presslufthammer	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Schneefräse - Anbau für Multicar	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783200 Auffahrschienen 1 Paar	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Silo zur Lagerung von Streusalz	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.094,00	-3.500	-145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5531001 Urnenmauer									
55310.785300 Urnenmauer	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Grünflächengestaltung zur Urnenwand	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5603001 Sanierung Toiletten Sportplatz an der Schraube									
11111.681600 Zuschuss vom Formteilwerk	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5711101 RWK									
57111.783100 Laptop	-1.523,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.523,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Altbausanierung Innenstadt									
51120.681100 Sanierungsgebiet	336.000,00	0	70.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
51120.681100 S/62/016.1/2007	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.681100 S/62/016.1/2008	0,00	100.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.681100 S 62/014/2009	0,00	50.000	50.000	0	50.000	25.000	0	0,00	0,00
51120.681100 S 62/014/2009	0,00	50.000	50.000	0	50.000	25.000	0	0,00	0,00
51120.681100 S 62/022.3/2006	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.781500 DSK S-Gebiet Innenstadt	-784.637,59	672.000	517.500	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 Einnahmen für investive Maßnahmen ASZ	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.785200 div. Maßnahmen im ASZ	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.120.637,59	-224.000	-257.500	0	200.000	50.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6152001 Schlosspark Baumaßnahme									
11111.785300 Abriss Schlosspark	-578,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	578,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6152003									
51120.785300 Abriss alte Tischfabrik	-46.022,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	46.022,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6310001 Schacksdorfer Straße									
54110.688100 Schacksdorfer Straße	79.400,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	79.400,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6312001 Planung Weiterführung SSKES									
54110.688100 Max Taut Straße	251.306,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Weiterführung SSKES	0,00	0	323.600	0	2.102.100	1.639.500	7.700	0,00	0,00
= Saldo	251.306,35	0	-323.600	0	-2.102.100	-1.639.500	-7.700	0,00	0,00
6322003 Hainstraße									
54110.681100 Förderung	366.000,00	222.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Beiträge	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Hainstraße	-678.981,47	455.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Abrisskosten Gebäude - Kreuzungsvergrößerung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.044.981,47	-273.000	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
6330001 Gehweg Friedenstraße									
54110.688100 Gehweg Friedenstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6330002 Gehwegersatzneubau Schützenstraße									
54110.688100 Gehwegersatzneubau Schützenstraße	81.777,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Beiträge	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Gehwegersatzneubau Schützenstraße	-234.717,36	0	0	0	0	0	0	115.000,00	0,00
= Saldo	316.494,47	0	30.000	0	0	0	0	-115.000,00	0,00
6337001 Gehweg am langen Hacken									
54110.688100 Gehweg am langen Hacken	107.090,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	107.090,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6700001 Straßenbeleuchtung Siedlerstraße									
54120.688100 Siedlerstraße	1.521,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.521,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6700003 Straßenbeleuchtung Heimstättenweg									
54120.688100 Heimstättenweg	781,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	781,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6700004 Straßenbeleuchtung Gotenstraße									
54120.688100 Gotenstraße	213,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	213,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6700006 Straßenbeleuchtung Nach dem Horst									
54120.688100 Nach dem Horst	-2.344,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.344,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8800001 Campus-Modell Pla- nung Innensanierung									
11111.785100 Außen Zusatz BK	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus technische Anlagen ZUSATZ	-37.648,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus Modell Planung Innensanierung	-26.522,25	1.312.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus Hülle	-161.782,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus Außen	-159.493,17	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51131.681100 soziale Infrastruktur - Campus STUB RSI 62/009/2009	0,00	342.500	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51131.681100 Soziale Infrastruktur - Campus STUB RSI 62/009/2009	0,00	342.500	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51131.681100 Campus - STUB RSI 62/004/2008	0,00	217.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51131.681100 Campus - STUB RSI 62/004/2008	0,00	217.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	385.446,70	-427.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8800003 Planung Gesamtsanie- rung KITA Entdeckerland									
11111.681100 Kombi I - U3- Förderung	0,00	0	138.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.681100 Konjunkturpaket II ./. 20% - je 50% '09+'10	0,00	590.650	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Innenbereich	-27.331,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Gesamtsanierung Kita Entdeckerland - Konjunkturpa- ket II	-119.546,75	1.100.000	650.000	0	0	0	0	0,00	1.600.000,0 0
11111.785100 Kita Entdeckerland - Außenanlagen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Planung Gesamtsa- nierung Kita Entdeckerland	-9.230,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	156.108,47	-609.350	-712.000	0	0	0	0	0,00	- 1.600.000,0 0
9000001 Investive Schlüsselzu- weisung									
61110.681100 Investive Schlüssel- zuweisung	0,00	1.691.600	1.374.100	0	1.374.100	1.374.100	1.374.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	1.691.600	1.374.100	0	1.374.100	1.374.100	1.374.100	0,00	0,00
9000002 Tilgung Kredite									
61210.692730 Darlehen investiv	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0	0,00	0,00
61210.792710 Darlehen	-679.023,41	678.500	681.450	0	681.700	681.900	535.050	0,00	0,00
61210.792710 Tilgung Darlehen Ablauf Zinsbindung	-239.602,66	0	57.450	0	0	0	0	0,00	0,00
61210.792710 Tilgung kreditähnli- ches Rechtsgeschäft Pflegeheim	0,00	0	185.000	0	172.700	179.950	187.450	410.102,82	8.570.000,0 0
61210.792710 Sondertilgung kre- ditähnliches Rechtsgeschäft Pfl- geheim	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61210.792710 Darlehen aus Rück- übertragung BSB	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0,00	0,00
= Saldo	918.626,07	-678.500	-1.583.900	0	285.600	-1.021.850	-882.500	-410.102,82	- 8.570.000,0 0
9100001 Rückfluss Darlehen Stadtwerke									
61210.686530 Rückfluss Darlehen	287.500,00	287.500	287.500	0	287.500	239.500	0	0,00	0,00
= Saldo	287.500,00	287.500	287.500	0	287.500	239.500	0	0,00	0,00
9100002 Rückfluss Darlehen Stadtwerke 2007									
61210.686530 Tilgung Darlehen II Stadtwerke 2007	-344.500,00	358.300	372.650	0	310.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-344.500,00	358.300	372.650	0	310.100	0	0	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen									
61210.686531 Schulübertragung Erstattung Tilgung	116.000,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00
= Saldo	116.000,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00