



Teilhaushalt

10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Zugeordnete Produkte

- 0100 - Führung und Leitung
- 1111 - Büro Landrat
- 1114 - Gremien
- 1116 - Gleichstellung
- 1117 - Personalvertretung
- 5710 - Wirtschaftsförderung
- 5750 - Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.860,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.803,17	950	950	950	950	950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.679,31	171.850	177.750	179.503	181.273	183.061
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	166.422,01	180.250	177.089	178.855	180.639	182.440
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	364.764,49	356.050	358.789	362.308	365.862	369.451
11.	- Personalaufwendungen	-957.856,57	-981.216	-919.635	-1.005.349	-1.013.885	-1.022.506
12.	- Versorgungsaufwendungen	-103.952,03	-99.001	-179.480	-103.244	-104.276	-105.318
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-26.595,53	-4.796	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-44.117,87	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-434.312,78	-432.102	-436.000	-437.012	-438.034	-439.066
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.566.834,78	-1.561.615	-1.584.287	-1.594.777	-1.605.367	-1.616.062
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.202.070,29	-1.205.565	-1.225.498	-1.232.469	-1.239.505	-1.246.611
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.202.070,29	-1.205.565	-1.225.498	-1.232.469	-1.239.505	-1.246.611
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 4
Erstellt am : 13.11.2011

Teilhaushalt

10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.202.070,29	-1.205.565	-1.225.498	-1.232.469	-1.239.505	-1.246.611
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.789,69	908.513	943.093	949.108	955.180	961.314
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-51.566	-51.566	-51.566	-51.566
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.789,69	908.513	891.527	897.542	903.614	909.748
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-319.280,60	-297.052	-333.971	-334.927	-335.891	-336.863



Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Zugeordnete Produkte

0110 - Führung und Leitung

1130 - Organisation

1144 - Technikunterstütze Informationsverarbeitung

1145 - Sonstige zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	664,35	664	664	664	664	664
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160,98	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.206,56	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	29.588,99	20.454	21.881	21.497	21.706	22.015
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	53.620,88	41.818	42.445	42.061	42.270	42.579
11.	- Personalaufwendungen	-701.483,40	-728.115	-717.979	-767.489	-775.166	-778.476
12.	- Versorgungsaufwendungen	-52.147,89	-52.444	-87.348	-50.216	-50.717	-51.254
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.862,56	-103.550	-125.000	-107.300	-107.300	-107.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-77.377,85	-67.086	-77.226	-77.226	-77.226	-77.226
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-707.849,13	-740.250	-751.500	-746.500	-746.500	-739.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.639.720,83	-1.691.445	-1.759.053	-1.748.731	-1.756.909	-1.753.856
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.586.099,95	-1.649.627	-1.716.608	-1.706.670	-1.714.639	-1.711.277
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.586.099,95	-1.649.627	-1.716.608	-1.706.670	-1.714.639	-1.711.277
25.	+ außerordentliche Erträge	3.850,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	3.850,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.582.249,95	-1.649.627	-1.716.608	-1.706.670	-1.714.639	-1.711.277



Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.715,14	1.649.627	1.716.608	1.706.670	1.714.639	1.711.277
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.715,14	1.649.627	1.716.608	1.706.670	1.714.639	1.711.277
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.465,19	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.831,88	55.950	30.260	30.260	30.260	30.260
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	247.166,31	319.729	349.427	349.838	350.252	350.673
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	307.998,19	375.679	379.687	380.098	380.512	380.933
11.	- Personalaufwendungen	-779.986,58	-858.129	-862.952	-931.930	-946.494	-961.471
12.	- Versorgungsaufwendungen	-59.628,24	-63.057	-127.339	-73.249	-73.981	-74.721
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.320,15	-51.200	-51.750	-51.750	-51.750	-53.650
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-37,75	-38	-38	-38	-38	-38
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.429,56	-27.330	-26.390	-26.654	-26.921	-27.190
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-37.071,59	-34.220	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-928.473,87	-1.033.974	-1.105.019	-1.120.171	-1.135.734	-1.153.620
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-620.475,68	-658.295	-725.332	-740.073	-755.222	-772.687
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-620.475,68	-658.295	-725.332	-740.073	-755.222	-772.687
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.063,48	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.063,48	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-622.539,16	-808.295	-755.332	-770.073	-785.222	-802.687



Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.539,16	808.295	755.332	770.073	785.222	802.687
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.539,16	808.295	755.332	770.073	785.222	802.687
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Zugeordnete Produkte

0130 - Führung und Leitung

1161 - Finanzen

1162 - Zahlungsabwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	70.155,60	77.283	81.804	82.064	82.326	82.592
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	70.155,60	77.283	81.804	82.064	82.326	82.592
11.	- Personalaufwendungen	-606.124,72	-643.886	-633.136	-686.284	-693.034	-699.849
12.	- Versorgungsaufwendungen	-55.785,85	-57.707	-107.943	-62.093	-62.713	-63.342
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775,37	-1.200	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.226,20	-3.903	-3.774	-3.774	-3.774	-3.774
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-47.742,64	-39.175	-36.675	-36.675	-36.675	-36.675
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-715.654,78	-745.871	-782.328	-789.626	-796.996	-804.440
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-645.499,18	-668.588	-700.524	-707.562	-714.670	-721.848
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	10.309,82	500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	10.309,82	500	1.500	1.500	1.500	1.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-635.189,36	-668.088	-699.024	-706.062	-713.170	-720.348
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-3.549,30	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-3.549,30	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-638.738,66	-668.088	-699.024	-706.062	-713.170	-720.348



Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.738,66	668.088	699.024	706.062	713.170	720.348
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.738,66	668.088	699.024	706.062	713.170	720.348
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Zugeordnete Produkte

0150 - Führung und Leitung

1181 - Prüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	20.532,82	23.001	24.856	25.105	25.356	25.610
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.532,82	23.001	24.856	25.105	25.356	25.610
11.	- Personalaufwendungen	-274.613,89	-268.561	-243.025	-291.506	-293.712	-295.940
12.	- Versorgungsaufwendungen	-61.520,46	-60.684	-107.549	-61.866	-62.485	-63.109
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-820,85	-251	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.924,78	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-339.879,98	-334.196	-353.274	-356.072	-358.897	-361.749
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-319.347,16	-311.195	-328.418	-330.967	-333.541	-336.139
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-319.347,16	-311.195	-328.418	-330.967	-333.541	-336.139
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-319.347,16	-311.195	-328.418	-330.967	-333.541	-336.139



Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.128,74	91.873	104.241	105.005	105.778	106.558
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.151	-18.151	-18.151	-18.151
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.128,74	91.873	86.090	86.854	87.627	88.407
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-203.218,42	-219.322	-242.328	-244.113	-245.914	-247.732



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zugeordnete Produkte

- 0200 - Führung und Leitung
- 1182 - Kommunalaufsicht
- 1190 - Recht
- 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	405.600	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.852,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	67.782,82	72.849	75.430	76.184	76.942	77.710
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	85.635,14	498.449	95.430	96.184	96.942	97.710
11.	- Personalaufwendungen	-400.665,80	-453.771	-461.687	-526.447	-531.326	-536.247
12.	- Versorgungsaufwendungen	-74.525,33	-81.277	-139.224	-80.087	-80.887	-81.697
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.032,41	-356.800	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-84,14	-38	-38	-38	-38	-38
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-3.801,03	-1.800	-41.750	-1.750	-1.750	-1.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-484.108,71	-893.686	-642.699	-608.322	-614.001	-619.732
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-398.473,57	-395.237	-547.269	-512.138	-517.059	-522.022
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-398.473,57	-395.237	-547.269	-512.138	-517.059	-522.022
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-398.473,57	-395.237	-547.269	-512.138	-517.059	-522.022



Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-85.933,39	-103.966	-125.748	-90.672	-90.672	-90.672
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.933,39	-103.966	-125.748	-90.672	-90.672	-90.672
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-484.406,96	-499.203	-673.017	-602.810	-607.731	-612.694



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Zugeordnete Produkte

- 0210 - Führung und Leitung
- 2151 - Realschule+ Am Alten Schloss, Gau-Odernheim
- 2152 - Realschule Osthofen
- 2153 - Rheingrafen-Realschule+, Wörrstadt
- 2154 - Gustav-Heinemann-Realschule+, Alzey
- 2171 - Gymnasium am Römerkastell, Alzey
- 2172 - Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey
- 2173 - Ganztagschulgebäude Alzeayer Gymnasien
- 2181 - IGS Osthofen
- 2191 - Gustav-Heinemann-Schulzentrum, Alzey
- 2192 - Schulzentrum, Wörrstadt
- 2211 - Förderschule Löwenschule , Alzey
- 2212 - Förderschule Wonnegauschule, Osthofen
- 2213 - Förderschule Volkerschule, Alzey
- 2311 - Berufsbildende Schule, Alzey
- 2420 - Lernmittelfreiheit
- 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen
- 2440 - Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
- 2523 - Kreismedienzentrum
- 2720 - Büchereiwesen
- 2810 - Kulturförderung
- 4210 - Förderung des Sports

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.670.478,92	2.358.743	1.651.441	2.040.591	1.786.541	1.556.091
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.284,59	138.550	135.800	159.250	159.350	159.450
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.330,81	215.290	107.840	83.040	82.040	81.540
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.904,46	74.460	133.350	138.716	137.895	136.528
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	112.071,26	39.676	33.369	30.778	33.957	31.137
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.445.070,04	2.826.719	2.061.800	2.452.375	2.199.783	1.964.746
11.	- Personalaufwendungen	-2.346.484,66	-2.491.357	-2.368.069	-2.406.018	-2.429.834	-2.453.888
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.931,43	-18.682	-33.373	-19.194	-19.384	-19.576
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.894.149,65	-5.940.197	-6.002.840	-6.000.490	-6.006.370	-5.904.180
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.949.585,43	-2.884.540	-2.991.557	-2.991.557	-2.991.557	-2.991.557
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 16
Erstellt am : 13.11.2011

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-339.269,42	-240.580	-278.320	-273.255	-273.491	-273.428
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-644.299,94	-633.137	-763.500	-751.260	-769.724	-788.218
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.191.720,53	-12.208.493	-12.437.659	-12.441.774	-12.490.360	-12.430.847
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.746.650,49	-9.381.774	-10.375.859	-9.989.399	-10.290.577	-10.466.101
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.746.650,49	-9.381.774	-10.375.859	-9.989.399	-10.290.577	-10.466.101
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-23.858,17	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-23.858,17	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.770.508,66	-9.381.774	-10.375.859	-9.989.399	-10.290.577	-10.466.101
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-818.181,04	-713.598	-711.901	-731.951	-746.055	-757.309
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818.181,04	-713.598	-711.901	-731.951	-746.055	-757.309
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-9.588.689,70	-10.095.372	-11.087.760	-10.721.350	-11.036.632	-11.223.410



Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte

0220 - Führung und Leitung

2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.889.162,90	2.930.500	3.205.500	3.205.500	3.205.500	3.205.500
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.695,54	632.000	382.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.839,24	5.354	5.721	5.777	5.833	5.891
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.665.697,68	3.567.854	3.593.221	3.213.277	3.213.333	3.213.391
11.	- Personalaufwendungen	-103.284,57	-112.718	-81.099	-90.891	-91.684	-92.487
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.832,97	-11.827	-20.922	-12.037	-12.157	-12.278
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.835.625,86	-4.102.000	-4.397.000	-4.503.000	-4.645.000	-4.789.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-114,06	-107	-35.105	-35.105	-35.105	-35.105
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-438.646,93	-447.500	-449.000	-451.000	-451.000	-451.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-2.622,87	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.392.127,26	-4.681.902	-4.990.876	-5.099.783	-5.242.696	-5.387.620
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-726.429,58	-1.114.048	-1.397.655	-1.886.506	-2.029.363	-2.174.229
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-726.429,58	-1.114.048	-1.397.655	-1.886.506	-2.029.363	-2.174.229
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-826,18	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-826,18	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-727.255,76	-1.114.048	-1.397.655	-1.886.506	-2.029.363	-2.174.229



Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-69.557,36	-73.939	-74.421	-74.421	-74.421	-74.421
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.557,36	-73.939	-74.421	-74.421	-74.421	-74.421
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-796.813,12	-1.187.987	-1.472.076	-1.960.927	-2.103.784	-2.248.650



Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle

Zugeordnete Produkte

0230 - Führung und Leitung

1222 - Zentrale Bußgeldstelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.843,65	174.000	206.000	25.000	16.000	16.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	646.444,93	658.072	778.662	103.750	78.838	78.927
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	796.288,58	832.072	984.662	128.750	94.838	94.927
11.	- Personalaufwendungen	-178.120,94	-184.636	-141.672	-158.118	-159.699	-161.295
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.549,55	-19.541	-34.572	-19.887	-20.086	-20.287
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.259,20	-38.200	-42.200	-14.200	-12.200	-12.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.486,36	-1.487	-761	-761	-761	-761
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-20.397,04	-1.450	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-252.813,09	-245.314	-221.505	-194.266	-194.046	-195.843
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	543.475,49	586.758	763.157	-65.516	-99.208	-100.916
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	543.475,49	586.758	763.157	-65.516	-99.208	-100.916
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	543.475,49	586.758	763.157	-65.516	-99.208	-100.916



Teilhaushalt

23 Zentrale Bußgeldstelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-53.563,80	-71.929	-65.211	-65.211	-65.211	-65.211
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.563,80	-71.929	-65.211	-65.211	-65.211	-65.211
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	489.911,69	514.829	697.946	-130.727	-164.419	-166.127



Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Zugeordnete Produkte

- 0300 - Führung und Leitung
- 1221 - Sicherheit und Ordnung
- 1260 - Brandschutz
- 1270 - Rettungsdienst
- 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.795,64	40.245	40.295	40.295	40.295	40.295
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.562,26	55.800	62.300	62.300	62.300	62.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	18.608,33	18.961	20.764	20.960	21.157	21.355
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	129.966,23	115.006	123.359	123.555	123.752	123.950
11.	- Personalaufwendungen	-385.073,70	-375.504	-389.342	-429.101	-432.139	-435.209
12.	- Versorgungsaufwendungen	-46.798,67	-46.548	-85.369	-49.107	-49.598	-50.097
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.857,20	-92.400	-202.900	-170.900	-170.900	-170.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-316.379,40	-314.618	-330.743	-330.743	-330.743	-330.743
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-96.421,58	-97.520	-59.370	-59.370	-59.370	-59.370
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-910.530,55	-926.600	-1.067.734	-1.039.231	-1.042.760	-1.046.329
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-780.564,32	-811.594	-944.375	-915.676	-919.008	-922.379
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-780.564,32	-811.594	-944.375	-915.676	-919.008	-922.379
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-780.564,32	-811.594	-944.375	-915.676	-919.008	-922.379
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-104.832,30	-115.188	-111.907	-111.907	-111.907	-111.907
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.832,30	-115.188	-111.907	-111.907	-111.907	-111.907
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-885.396,62	-926.782	-1.056.282	-1.027.583	-1.030.915	-1.034.286



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Zugeordnete Produkte

0310 - Führung und Leitung

1223 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.551,00	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.374,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	22.082,86	26.517	28.377	28.656	28.937	29.220
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	87.259,27	90.517	97.377	97.656	97.937	98.220
11.	- Personalaufwendungen	-302.066,88	-322.727	-265.070	-328.665	-331.951	-335.268
12.	- Versorgungsaufwendungen	-78.614,37	-81.531	-140.176	-80.634	-81.440	-82.254
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581,99	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-900,28	-315	-183	-183	-183	-183
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-3.890,77	-6.925	-7.025	-5.025	-5.025	-5.025
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-392.054,29	-436.498	-459.454	-461.507	-465.599	-469.730
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-304.795,02	-345.981	-362.077	-363.851	-367.662	-371.510
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-304.795,02	-345.981	-362.077	-363.851	-367.662	-371.510
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-304.795,02	-345.981	-362.077	-363.851	-367.662	-371.510



Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-88.911,27	-100.672	-102.324	-102.324	-102.324	-102.324
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.911,27	-100.672	-102.324	-102.324	-102.324	-102.324
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-393.706,29	-446.653	-464.401	-466.175	-469.986	-473.834



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Zugeordnete Produkte

- 0320 - Führung und Leitung
- 1231 - Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrecht
- 1233 - Fahrerlaubnisse
- 1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.005,15	1.330.500	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	33.358,63	28.249	28.565	28.849	29.138	29.429
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.443.363,78	1.358.749	1.481.565	1.481.849	1.482.138	1.482.429
11.	- Personalaufwendungen	-696.401,84	-719.015	-716.193	-723.353	-730.584	-737.889
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.331,32	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.925,47	-144.000	-133.750	-135.500	-135.500	-135.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.529,84	-6.795	-4.466	-4.466	-4.466	-4.466
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-74.838,76	-3.450	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-891.027,23	-873.260	-857.209	-866.119	-873.350	-880.655
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	552.336,55	485.489	624.356	615.730	608.788	601.774
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	552.336,55	485.489	624.356	615.730	608.788	601.774
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-4.065,19	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-4.065,19	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	548.271,36	485.489	624.356	615.730	608.788	601.774



Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-271.461,77	-332.536	-307.150	-307.150	-307.150	-307.150
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.461,77	-332.536	-307.150	-307.150	-307.150	-307.150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	276.809,59	152.953	317.206	308.580	301.638	294.624



Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Zugeordnete Produkte

- 0400 - Führung und Leitung
- 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3116 - Hilfe zur Pflege
- 3117 - Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen
- 3130 - Hilfen für Asylbewerber
- 3430 - Betreuungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.013,20	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.769.834,93	16.499.000	17.962.000	19.871.000	21.488.000	22.965.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	55.739,81	61.818	60.831	61.383	61.940	62.502
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.826.587,94	16.560.818	18.022.831	19.932.383	21.549.940	23.027.502
11.	- Personalaufwendungen	-941.024,61	-1.024.185	-935.906	-1.026.954	-1.037.038	-1.047.225
12.	- Versorgungsaufwendungen	-105.254,07	-108.843	-188.321	-108.327	-109.408	-110.502
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-8.836,24	-8.279	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-31.828.873,39	-32.636.000	-33.236.000	-34.071.000	-35.046.000	-36.161.000
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-49.256,06	-14.110	-38.560	-13.560	-13.560	-13.560
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.933.244,37	-33.791.417	-34.406.962	-35.228.016	-36.214.181	-37.340.462
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.106.656,43	-17.230.599	-16.384.131	-15.295.633	-14.664.241	-14.312.960
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.106.656,43	-17.230.599	-16.384.131	-15.295.633	-14.664.241	-14.312.960
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-31.702,33	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-31.702,33	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.138.358,76	-17.230.599	-16.384.131	-15.295.633	-14.664.241	-14.312.960
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-621.712,65	-530.357	-507.150	-527.200	-541.304	-552.558
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621.712,65	-530.357	-507.150	-527.200	-541.304	-552.558
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.760.071,41	-17.760.956	-16.891.281	-15.822.833	-15.205.545	-14.865.518



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Zugeordnete Produkte

- 0410 - Führung und Leitung
- 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
- 3210 - Kriegsofopferfürsorge
- 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3440 - Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 - Wohngeld
- 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld
- 3514 - Soziale Sonderleistungen
- 3520 - Leistungen nach § 6 BKG

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	128.596,97	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.410.774,91	8.274.000	9.367.000	9.556.000	9.616.000	9.676.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.362,30	457.500	489.300	494.193	499.135	504.126
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	18.486,18	13.196	14.115	14.253	14.392	14.534
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.065.220,36	8.884.696	9.880.415	10.074.446	10.139.527	10.204.660
11.	- Personalaufwendungen	-409.296,20	-391.180	-482.845	-501.592	-506.603	-511.664
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.337,09	-17.844	-32.019	-18.419	-18.604	-18.790
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.004,85	-820.300	-898.800	-907.388	-916.062	-924.822
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-194.243,10	-194.242	-194.242	-194.242	-194.242	-194.242
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.724.225,52	-14.791.000	-15.478.000	-15.778.000	-15.838.000	-15.898.000
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-5.696,34	-6.600	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.163.803,10	-16.221.166	-17.092.656	-17.406.391	-17.480.261	-17.554.268
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.098.582,74	-7.336.470	-7.212.241	-7.331.945	-7.340.734	-7.349.608
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.098.582,74	-7.336.470	-7.212.241	-7.331.945	-7.340.734	-7.349.608



Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.098.582,74	-7.336.470	-7.212.241	-7.331.945	-7.340.734	-7.349.608
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-113.108,08	-234.092	-289.505	-309.556	-323.659	-334.915
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.108,08	-234.092	-289.505	-309.556	-323.659	-334.915
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.211.690,82	-7.570.562	-7.501.746	-7.641.501	-7.664.393	-7.684.523



Teilhaushalt

50 Jugendamt

Zugeordnete Produkte

- 0500 - Führung und Leitung
- 3513 - Erziehungsgeld
- 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 3620 - Jugendarbeit
- 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit
- 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 - Hilfe zur Erziehung
- 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
- 3636 - Adoptionsvermittlung
- 3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe
- 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.070,60	43.419	28.419	28.419	28.419	28.419
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.783.878,21	15.999.650	15.559.250	16.988.650	17.181.150	17.686.650
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.723,20	17.510	17.510	17.510	17.510	17.510
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	100	100	100	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	61.990,50	63.288	66.156	66.808	67.466	68.129
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.878.062,51	16.123.967	15.671.435	17.101.487	17.294.545	17.800.708
11.	- Personalaufwendungen	-1.928.559,20	-2.098.525	-2.351.988	-2.462.955	-2.286.172	-2.309.034
12.	- Versorgungsaufwendungen	-122.077,80	-123.902	-211.673	-121.761	-122.980	-124.209
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.884,20	-40.300	-50.300	-40.300	-40.300	-40.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-388.401,19	-380.937	-375.980	-375.980	-375.980	-375.980
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.058,27	-15.000	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-32.438.206,33	-33.653.990	-36.097.940	-37.119.377	-37.950.500	-38.961.000
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-56.058,89	-50.020	-75.420	-74.720	-74.720	-74.720
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.008.245,88	-36.362.674	-39.163.301	-40.195.093	-40.850.652	-41.885.243
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.130.183,37	-20.238.707	-23.491.866	-23.093.606	-23.556.107	-24.084.535
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.130.183,37	-20.238.707	-23.491.866	-23.093.606	-23.556.107	-24.084.535
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-105.771,69	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-105.771,69	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.235.955,06	-20.238.707	-23.491.866	-23.093.606	-23.556.107	-24.084.535
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-762.419,53	-851.604	-978.520	-978.520	-978.520	-978.520
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762.419,53	-851.604	-978.520	-978.520	-978.520	-978.520
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.998.374,59	-21.090.311	-24.470.386	-24.072.126	-24.534.627	-25.063.055



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss

Zugeordnete Produkte

0510 - Führung und Leitung
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen
3637 - Amtsvormundschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.610.024,89	1.402.000	1.394.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	25.474,39	26.688	21.680	21.834	21.989	22.146
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.635.499,28	1.428.688	1.415.680	1.421.834	1.421.989	1.422.146
11.	- Personalaufwendungen	-354.795,16	-367.881	-313.029	-341.071	-344.289	-347.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	-33.428,95	-32.248	-57.748	-33.218	-33.551	-33.887
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.555.626,90	-1.665.630	-1.665.630	-1.665.700	-1.665.700	-1.665.700
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-35.167,01	-2.700	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.979.018,02	-2.068.459	-2.039.517	-2.043.099	-2.046.650	-2.050.237
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-343.518,74	-639.771	-623.837	-621.265	-624.661	-628.091
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-343.518,74	-639.771	-623.837	-621.265	-624.661	-628.091
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7.714,38	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7.714,38	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-351.233,12	-639.771	-623.837	-621.265	-624.661	-628.091



Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-118.409,66	-157.099	-152.291	-152.291	-152.291	-152.291
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.409,66	-157.099	-152.291	-152.291	-152.291	-152.291
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-469.642,78	-796.870	-776.128	-773.556	-776.952	-780.382



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Zugeordnete Produkte

- 0600 - Führung und Leitung
- 5111 - Raumordnung / Landesplanung
- 5112 - Kreisentwicklung
- 5113 - Dorferneuerung / Städtebauförderung
- 5117 - Bauleitplanung
- 5211 - Baurechtliche Verfahren
- 5212 - Bauaufsicht / Bauverwaltung
- 5220 - Wohnungsbauförderung
- 5230 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5420 - Kreisstraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.094.410,36	2.574.010	2.353.000	2.353.000	2.353.000	2.353.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.495,74	439.100	439.100	439.100	439.100	439.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59,33	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	64.029,91	64.609	63.781	66.195	66.615	67.038
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.602.284,50	3.087.719	2.865.881	2.868.295	2.868.715	2.869.138
11.	- Personalaufwendungen	-932.604,01	-960.790	-926.875	-989.215	-998.926	-1.008.734
12.	- Versorgungsaufwendungen	-69.769,83	-69.601	-122.477	-70.452	-71.157	-71.870
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-941.462,00	-929.200	-1.004.200	-994.200	-994.200	-994.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.420.086,80	-2.408.458	-2.182.338	-2.182.338	-2.182.338	-2.182.338
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-8.000	-9.000	-9.000	-8.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-989.853,72	-344.659	-263.553	-236.553	-236.553	-236.553
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.353.776,36	-4.714.208	-4.507.443	-4.481.758	-4.492.174	-4.501.695
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.751.491,86	-1.626.489	-1.641.562	-1.613.463	-1.623.459	-1.632.557
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.751.491,86	-1.626.489	-1.641.562	-1.613.463	-1.623.459	-1.632.557
25.	+ außerordentliche Erträge	1.406,50	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.058,99	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-652,49	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.752.144,35	-1.626.489	-1.641.562	-1.613.463	-1.623.459	-1.632.557
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-278.963,95	-327.381	-301.706	-301.706	-301.706	-301.706
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.963,95	-327.381	-301.706	-301.706	-301.706	-301.706
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.031.108,30	-1.953.870	-1.943.268	-1.915.169	-1.925.165	-1.934.263



Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

0610 - Führung und Leitung

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.109,05	43.979	43.979	43.979	43.979	43.979
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.919,23	46.700	44.000	38.000	38.000	38.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,29	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	22.053,62	12.959	14.051	14.191	14.332	14.475
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	311.973,19	103.638	102.030	96.170	96.311	96.454
11.	- Personalaufwendungen	-449.808,35	-511.743	-548.950	-572.250	-577.661	-583.131
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.938,47	-21.919	-41.680	-23.975	-24.215	-24.457
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.168,53	-427.200	-485.400	-480.400	-480.400	-480.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-169.565,90	-159.115	-184.267	-184.267	-184.267	-184.267
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-120.256,53	-122.800	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.227.737,78	-1.242.777	-1.420.697	-1.421.292	-1.426.943	-1.432.655
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-915.764,59	-1.139.139	-1.318.667	-1.325.122	-1.330.632	-1.336.201
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-915.764,59	-1.139.139	-1.318.667	-1.325.122	-1.330.632	-1.336.201
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.955,94	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.955,94	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-917.720,53	-1.139.139	-1.318.667	-1.325.122	-1.330.632	-1.336.201



Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917.720,53	1.139.139	1.318.667	1.325.122	1.330.632	1.336.201
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.720,53	1.139.139	1.318.667	1.325.122	1.330.632	1.336.201
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Zugeordnete Produkte

- 0620 - Führung und Leitung
- 5374 - Abfallrecht
- 5520 - Gewässeraufsicht
- 5541 - Landschafts- und Artenschutz
- 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft
- 5610 - Immissionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.402,42	591.402	168.402	168.402	168.402	168.402
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.587,17	53.600	224.100	63.800	63.800	63.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	25.389,52	34.785	34.646	34.964	35.281	35.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	295.379,11	679.787	427.148	267.166	267.483	267.802
11.	- Personalaufwendungen	-299.722,22	-307.294	-254.969	-318.146	-321.318	-324.517
12.	- Versorgungsaufwendungen	-78.740,52	-78.866	-139.475	-80.229	-81.030	-81.839
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.194,49	-665.500	-68.000	-34.000	-34.000	-69.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-196.749,36	-196.747	-196.747	-196.747	-196.747	-196.747
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.016,33	-57.760	-66.260	-66.260	-66.260	-66.260
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-47.923,88	-62.280	-34.380	-35.380	-35.380	-35.380
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-751.346,80	-1.368.447	-759.831	-730.762	-734.735	-773.743
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-455.967,69	-688.660	-332.683	-463.596	-467.252	-505.941
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-455.967,69	-688.660	-332.683	-463.596	-467.252	-505.941
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-455.967,69	-688.660	-332.683	-463.596	-467.252	-505.941
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-77.557,08	-92.758	-103.044	-103.044	-103.044	-103.044
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.557,08	-92.758	-103.044	-103.044	-103.044	-103.044
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-533.524,77	-781.418	-435.727	-566.640	-570.296	-608.985



Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Zugeordnete Produkte

0700 - Führung und Leitung

1241 - Lebensmittelüberwachung

1243 - Fleischhygiene

1244 - Tierschutz und Tierseuchen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,02	33	106.533	106.533	106.533	106.533
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.739,05	230.100	239.000	239.000	239.000	239.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	27.788,01	30.937	33.097	33.425	33.759	34.093
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	255.562,98	263.370	380.930	381.258	381.592	381.926
11.	- Personalaufwendungen	-710.834,88	-959.765	-947.212	-1.011.713	-1.021.211	-1.030.804
12.	- Versorgungsaufwendungen	-73.912,30	-72.611	-127.991	-73.625	-74.362	-75.106
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.935,01	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.074,39	-1.494	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-46.755,84	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-88.475,02	-56.410	-65.010	-60.510	-60.510	-60.510
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-928.987,44	-1.149.880	-1.201.112	-1.206.747	-1.216.982	-1.227.319
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-673.424,46	-886.510	-820.182	-825.489	-835.390	-845.393
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-673.424,46	-886.510	-820.182	-825.489	-835.390	-845.393
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-5.063,61	-60.000	-60.000	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-5.063,61	-60.000	-60.000	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-678.488,07	-946.510	-880.182	-825.489	-835.390	-845.393



Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-184.112,88	-214.240	-271.192	-271.192	-271.192	-271.192
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.112,88	-214.240	-271.192	-271.192	-271.192	-271.192
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-862.600,95	-1.160.750	-1.151.374	-1.096.681	-1.106.582	-1.116.585



Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Zugeordnete Produkte

0710 - Führung und Leitung

4141 - Gesundheitsplanung und -förderung

4142 - Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst

4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4144 - Stellungnahmen

4145 - Beratung und Betreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.088.942,01	2.086.200	2.140.000	2.161.640	2.182.284	2.203.135
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.827,23	136.250	140.350	136.250	136.250	136.250
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.707,40	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	86.227,28	65.971	68.685	69.375	70.069	70.770
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.341.093,92	2.288.521	2.349.135	2.367.365	2.388.703	2.410.255
11.	- Personalaufwendungen	-1.417.097,70	-1.490.039	-1.475.265	-1.549.361	-1.564.584	-1.579.957
12.	- Versorgungsaufwendungen	-79.948,36	-77.506	-137.121	-78.877	-79.665	-80.463
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.052,16	-23.460	-20.850	-23.460	-23.460	-23.460
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.452,86	-4.042	-3.646	-3.646	-3.646	-3.646
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.237,70	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-76.611,80	-94.830	-60.910	-41.440	-41.440	-41.440
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.608.400,58	-1.704.827	-1.712.742	-1.711.734	-1.727.745	-1.743.916
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	732.693,34	583.694	636.393	655.631	660.958	666.339
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	732.693,34	583.694	636.393	655.631	660.958	666.339
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-45.590,74	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-45.590,74	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	687.102,60	583.694	636.393	655.631	660.958	666.339
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-476.088,87	-594.272	-610.366	-610.366	-610.636	-610.636
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.088,87	-594.272	-610.366	-610.366	-610.636	-610.636
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	211.013,73	-10.578	26.027	45.265	50.322	55.703



Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Zugeordnete Produkte

0720 - Führung und Leitung

5553 - Landwirtschaft und Weinbau

5558 - Agrarfördermaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	197,58	234	238	240	242	244
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	197,58	234	238	240	242	244
11.	- Personalaufwendungen	-270.157,35	-260.254	-294.618	-296.906	-299.218	-301.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-702,27	-143	-38	-38	-38	-38
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-2.066,40	-3.200	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-272.926,02	-263.597	-298.306	-300.594	-302.906	-305.238
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-272.728,44	-263.363	-298.068	-300.354	-302.664	-304.994
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-272.728,44	-263.363	-298.068	-300.354	-302.664	-304.994
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-272.728,44	-263.363	-298.068	-300.354	-302.664	-304.994



Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-98.003,44	-118.180	-108.980	-108.980	-108.980	-108.980
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.003,44	-118.180	-108.980	-108.980	-108.980	-108.980
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.731,88	-381.543	-407.048	-409.334	-411.644	-413.974



Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Zugeordnete Produkte

0800 - Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	9.943,25	13.581	12.677	12.803	12.931	13.061
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.943,25	13.581	12.677	12.803	12.931	13.061
11.	- Personalaufwendungen	-55.793,47	-47.847	0	-41.425	-41.840	-42.258
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-41.015	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-55.793,47	-47.847	-41.015	-41.425	-41.840	-42.258
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.850,22	-34.266	-28.338	-28.622	-28.909	-29.197
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-45.850,22	-34.266	-28.338	-28.622	-28.909	-29.197
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-45.850,22	-34.266	-28.338	-28.622	-28.909	-29.197



Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-324.154,69	-368.933	-330.504	-330.504	-330.504	-330.504
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.154,69	-368.933	-330.504	-330.504	-330.504	-330.504
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.004,91	-403.199	-358.842	-359.126	-359.413	-359.701



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

Zugeordnete Produkte

0900 - Führung und Leitung
2630 - Kreismusikschule
2710 - Kreisvolkshochschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335.210,01	246.698	288.498	283.498	268.498	268.498
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	861.666,49	910.500	901.500	866.500	854.500	848.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.569,39	60.200	61.000	51.800	51.800	51.800
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	90.418,61	83.808	34.304	30.704	31.007	31.314
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.350.864,50	1.301.206	1.285.302	1.232.502	1.205.805	1.200.112
11.	- Personalaufwendungen	-928.952,69	-984.436	-979.229	-1.018.327	-1.028.391	-1.038.553
12.	- Versorgungsaufwendungen	-36.611,97	-38.361	-67.685	-38.936	-39.326	-39.719
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.112,28	-757.200	-766.460	-762.100	-760.100	-743.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-49.253,06	-60.273	-59.843	-59.843	-59.843	-59.843
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-360,00	-360	-1.000	-1.360	-1.360	-1.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-64.505,94	-85.740	-84.990	-80.110	-80.800	-81.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.793.795,94	-1.926.370	-1.959.207	-1.960.676	-1.969.820	-1.963.715
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-442.931,44	-625.164	-673.905	-728.174	-764.015	-763.603
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	32.833,90	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	32.833,90	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-410.097,54	-625.164	-673.905	-728.174	-764.015	-763.603
25.	+ außerordentliche Erträge	2.093.512,19	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.414.676,51	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	678.835,68	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	268.738,14	-625.164	-673.905	-728.174	-764.015	-763.603



Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-243.660,16	-264.791	-315.328	-315.328	-315.328	-315.328
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.660,16	-264.791	-315.328	-315.328	-315.328	-315.328
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.077,98	-889.955	-989.233	-1.043.502	-1.079.343	-1.078.931



Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Zugeordnete Produkte

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6230 - Sonderrechnungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	41.818,10	41.050	40.550	40.550	40.550	40.550
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.503.476,51	57.880.672	63.883.217	63.931.114	63.943.639	63.956.339
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.830,00	422.340	578.715	581.577	403.500	403.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	55.895.124,61	58.344.062	64.502.482	64.553.241	64.387.689	64.400.389
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-513.030,00	-566.500	-594.000	-594.000	-594.000	-594.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-513.030,00	-566.500	-594.000	-594.000	-594.000	-594.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	55.382.094,61	57.777.562	63.908.482	63.959.241	63.793.689	63.806.389
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	731.288,13	494.200	460.000	460.000	460.000	460.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-5.058.324,07	-5.063.000	-5.242.600	-5.239.200	-5.237.500	-5.235.500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.327.035,94	-4.568.800	-4.782.600	-4.779.200	-4.777.500	-4.775.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	51.055.058,67	53.208.762	59.125.882	59.180.041	59.016.189	59.030.889
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-13.500,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-13.500,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	51.041.558,67	53.208.762	59.125.882	59.180.041	59.016.189	59.030.889



Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51.041.558,67	53.208.762	59.125.882	59.180.041	59.016.189	59.030.889