

STADT AHRENSBURG
Der Bürgermeister
Fachbereich I, FD I.1/ Fachdienst Finanzen
Az: 20.21.11/ 2. Nachtrag 2010

Ahrensburg, den 15.09.2010

An alle Stadtverordneten

sowie alle Fachbereiche/ PR/ GL/ RPA

**Vorlage 2010/ 091 - Erlass der II. Nachtragshaushaltssatzung 2010
- 2. Änderungsliste vom 15.09.2010**

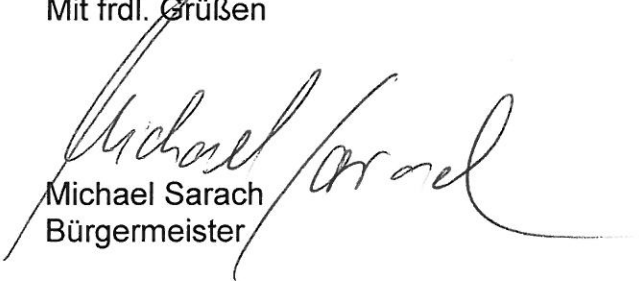
Zur Beratung der Stadtverordnetenversammlung am 27.09.2010 über den II. Nachtragshaushalt 2010 wird anliegend die aktualisierte

- ⇒ II. Nachtragshaushaltssatzung 2010 sowie die
- ⇒ 2. Änderungsliste zum 2. Nachtrag 2010, Stand: 15.09.2010, sowie der
- ⇒ Ergebnishaushalt, Ausdruck CIP vom 15.09.2010 und
- ⇒ Finanzhaushalt, Ausdruck CIP vom 15.09.2010

übersandt

Die Änderungsliste zum Nachtrag 2010 umfasst die Änderungen der Fachausschüsse - vorbehaltlich der Empfehlungen des Hauptausschusses. Die Abweichungen zur ursprünglichen 1. Änderungsliste sind **fett** hervorgehoben.

Mit frdl. Grüßen


Michael Sarach
Bürgermeister

II. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2010

Auf Grund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom XX.XX.2010 folgende II. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem II. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplanes einschl. des Nachtrags	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge		1.844.600	54.634.200	52.789.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen		175.300	60.264.100	60.088.800
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag	1.669.300		5.629.900	7.299.200
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.500	48.072.600	47.895.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265.300	52.284.700	52.019.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	111.300		16.747.400	16.858.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	31.300		17.387.400	17.418.700

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investi- tionen und Investitionsfördermaßnahmen	von bisher 9.983.200 EUR	auf 11.469.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser- mächtigungen	von bisher 3.167.000 EUR	auf 3.267.00 EUR

Ahrensburg, den XX.XX.2010

(Sarach)
Bürgermeister

(L.S.)

2. Nachtrag 2010 / 2. Änderungsliste

Ahrensburg, den 15.09.2010

Nr	Produkt-Sachkonto	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen für Finanz- und oder Erg.-HH	2010 bisher EURO	2010 neu EURO	2010 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2010 EURO
		Erträge inkl. Finanzerträge					Einzahlungen	
	bisher			54.634.200				48.072.600
1	11145. 4541000	Liegenschaft/ Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	Erträge deutlich geringer als ursprünglich geplant (u. a. Erlöshof)	3.500.000	1.500.000	-2.000.000	siehe Einzahlungen aus Invest	---
2	11145. 4591000	Liegenschaftsverwaltung/ sonstige Erträge	Rückstellung gewährte Förderung	0	55.000	55.000	Einzahlung wie vor	55.000
3	11165. 4485000	Einrichtung gesamte Verwaltung/ Kostenersatzung verb. Unternehmen	lfd. Anpassung	5.000	35.000	30.000	Einzahlung wie vor	30.000
4	21100. 4482000	GS Am Schloss/ Kostenersatzung Gem.	lfd. Anpassung	3.000	20.600	17.600	Einzahlung wie vor	17.600
5	21700. 4162000	Gym. SZH/ Erträge Auflösung Sonderposten	Anpassung wg. Schulbauprogramm	369.000	526.200	157.200	---	---
6	21705. 4162000	Stormarschule/ Erträge Auflösung Sonderposten	Anpassung wg. Schulbauprogramm	427.500	453.200	25.700	---	---
7	21810. 4162000	IGS/ Erträge Auflösung Sonderposten	lfd. Anpassung	0	52.000	52.000	---	---
8	21810. 4482000	IGS/Kostenersatzung Gemeinden	Anpassung Schulkostenbeitrag	230.000	265.000	35.000	Einzahlung wie vor	35.000
9	21820. 4162000	Gem. SZH/ Erträge Auflösung Sonderposten	Anpassung wg. Schulbauprogramm	369.000	453.000	84.000	---	---
10	21820. 4482000	Gemeinschaftsschule/Kostenersatzung Gem.	Anpassung Schulkostenbeitrag	132.000	150.000	18.000	Einzahlung wie vor	18.000
11	36500. 4225000	KiTa Plönierweg/ sonstige Ersatzleistungen	Eingliederungshilfe/ siehe 36500.5339	12.000	15.200	3.200	Einzahlung wie vor	3.200
12	36505. 4225000	KiTa Schäferweg/ sonstige Ersatzleistungen	Eingliederungshilfe/ siehe 36505.5339	24.000	30.400	6.400	Einzahlung wie vor	6.400
13	36515. 4484000	KiTa fremde Träger/ Kostenersatzung sonst. öffentl. Bereich	positive Abrechnungen/außerdem DV siehe Vorlage 2010/068	0	33.000	33.000	Einzahlung wie vor	33.000
14	36515. 4488000	KiTa fremde Träger/ Kostenersatzung übriger Bereich	positive Abrechnungen/außerdem DV siehe Vorlage 2010/068	0	141.000	141.000	Einzahlung wie vor	141.000
15	42420. 4162000	badantica/ Erträge Auflösung Sonderposten	Anpassung wg. Kon.-Programm	46.000	60.000	14.000	---	---
16	42420. 4485000	badantica/ Kostenersatzung	Abrechnung Defizit 2009	19.700	115.000	95.300	Einzahlung wie vor	95.300
17	51100. 4487000	Räumliche Planung/ Kostenersatzung	Erlöshof/ siehe .5431013	120.000	80.000	-40.000	Einzahlung wie vor	-40.000
18	53100. 4511000	Elektrizitätsversorgung/ Konzessionsabgabe	lfd. Anpassung	1.200.000	1.235.000	35.000	Einzahlung wie vor	35.000
19	53300. 4511000	Wasserversorgung/ Konzessionsabgabe	lfd. Anpassung	310.000	355.000	45.000	Einzahlung wie vor	45.000
20	54100. 4141000	Gemeindestrassen/ Zuweisung lfd. Zwecke	für Winterschäden, BPA 01.09.2010	0	80.000	80.000	Einzahlung wie vor	80.000
21	54700. 4482000	ÖPNV/ Kostenersatzung	lfd. Anpassung, BPA 01.09.2010	95.000	95.000	0	Einzahlung wie vor	0
22	61100. 4013000	Gewerbesteuer	lfd. Anpassung	20.000.000	19.000.000	-1.000.000	Einzahlung wie vor	-1.000.000
23	61100. 4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	lfd. Anpassung	11.750.000	11.950.000	200.000	Einzahlung wie vor	200.000
24	61100. 4032000	Hundesteuer	DV zu 11135.5431010 / Hundebestandsaufnahme	100.000	118.000	18.000	Einzahlung wie vor	18.000
25	61100. 4565000	Verzinsung Steuernachforderungen	lfd. Anpassung	150.000	200.000	50.000	Einzahlung wie vor	50.000
		Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge				-1.844.600	Mehr / Weniger Einzahlungen aus lfd. Ven	-177.500
		Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu				52.789.600	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	47.895.100

Nr.	Haushaltsstelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2010 bisher EURO	2010 neu EURO	2010 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2010 Abweichung EURO
		Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen:					Auszahlungen	
		bisher		60 264.100			bisher	52 284.700
1	11100. 5021000	Gemeindeorgane/ Beiträge zu Versorgungskassen	Dienstherrenanteile	51.700	65.500	13.800	Auszahlung wie vor	13.800
2	11120. 5011000	Personalangelegenheiten/ Beiträge zu Versorgungskassen	Nachversicherung	19.700	25.700	6.000	Auszahlung wie vor	6.000
3	11130. 5021000	Öffentlichkeitsarbeit/ Beiträge zu Versorgungskassen	Solidarumlage wg. Dienstherrenwechsel eines Beamten	39.600	63.000	23.400	Auszahlung wie vor	23.400
4	11130. 5431010	Öffentlichkeitsarbeit/ spez. Geschäftsaufwendungen	Stadtmarketing/ Haushaltssperre	35.000	15.000	-20.000	Auszahlung wie vor	-20.000
5	11135. 5431010	Finanz- u. Steuerverw./ spez. Geschäftsaufw.	Hundebestandsaufnahme / Mehrentrag bei 61100.4032000	10.000	28.000	18.000	Auszahlung wie vor	18.000
6	11140. 5012000	Finanzbuchhaltung/ tarifi. Entgelt Arbeitnehmer	Personalkostenansatz zu niedrig	247.200	283.000	35.800	Auszahlung wie vor	35.800
7	11145. 5011000	Liegenschaftsverw. / Beamtenbezüge	lfd. Anpassung	120.700	105.700	-15.000	Auszahlung wie vor	-15.000
8	11145. 5221000	Liegenschaftsverwaltung/ lfd. Unterhaltung des sonst. Unbew. Vermögens	lfd. Anpassung/ Kanalschlußbeitrag für ein bereits verkauftes Grundstück Beimoor Süd	5.000	33.000	28.000	Auszahlung wie vor	28.000
	11145. 5471000	Sachanlagen	lfd. Anpassung	245.000	165.000	-80.000	----	----
9	11150. 5431000	Bauverwaltung/ Geschäftsaufwendungen	Ausschreibung FB IV	4.500	13.000	8.500	Auszahlung wie vor	8.500
10	11155. 5211000	8830.1/ZGW/ Unterhaltung baul. Anlagen	Erneuerung Garagentor Rathaus	80.000	88.000	8.000	Auszahlung wie vor	8.000
11	11155. 5211010	ZGW/ einmalige Bauunterhaltung	Dachsan. Rathaus/ Haushaltssperre	240.000	135.000	-105.000	Auszahlung wie vor	-105.000
12	11155. 5431020	ZGW/ Erstattung Bauhof	lfd. Anpassung	25.000	20.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000
13	11155. 5431010	ZGW/ spez. Geschäftsaufwendungen	energetische Optimierung/ HH-Sperre	40.000	20.000	-20.000	Auszahlung wie vor	-20.000
14	11160. 5431010	Rechnungsprüfung/ spez. Geschäftsaufw.	externe Prüfung der Bilanz und JAB 2009	15.000	30.000	15.000	Auszahlung wie vor	15.000
15	12600. 5211010	Brandschutz/ einmalige Bauunterhaltung	Übabscheider/ Haushaltssperre	223.000	155.000	-68.000	Auszahlung wie vor	-68.000
16	21100. 5422000	GS Schloss/ Mieten und Pachten	lfd. Anpassung	0	17.600	17.600	Auszahlung wie vor	17.600
17	21105. 5211010	GS Reesenbüttel/ einmalige Bauunterhaltung	Sanierung Umkleiden/Haushaltssperre	105.000	0	-105.000	Auszahlung wie vor	-105.000
18	21105. 5312000	GS Reesenbüttel/ Zuweisungen lfd. Zwecke	Anpassung Schulkostenbeitrag	2.000	8.000	6.000	Auszahlung wie vor	6.000
19	21110. 5211010	GS Hagen/ einmalige Bauunterhaltung	lfd. Anpassung	105.000	60.000	-45.000	Auszahlung wie vor	-45.000
20	21105. 5431020	GS Hagen/ Erstattung Bauhof	lfd. Anpassung	15.000	10.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000
21	21115. 5312000	GS Aalfang/ Zuweisung lfd. Zwecke	Anpassung Schulkostenbeitrag	5.000	10.000	5.000	Auszahlung wie vor	5.000
22	21700. 5711000	Gym. SZH/ Abschreibungen Sachanlagen	Anpassung wg. Schulbauprogramm	675.000	825.000	150.000	----	----
23	21705. 5312000	Stormarschule/ Zuweisung lfd. Zwecke	Anpassung Schulkostenbeitrag	76.000	96.000	20.000	Auszahlung wie vor	20.000
24	21705. 5431020	Stormarschule/ Erstattung Bauhof	lfd. Anpassung	20.000	15.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000
25	21815. 5311000	Walldorfschule/ Zuweisung lfd. Zwecke	Anpassung Schulkostenbeitrag	155.000	168.000	13.000	Auszahlung wie vor	13.000
26	22100. 5312000	FRS/ Zuweisung lfd. Zwecke	Anpassung Schulkostenbeitrag	2.000	11.000	9.000	Auszahlung wie vor	9.000
27	24300. 5317000	Schulverwaltung/ Zuweisung lfd. Zwecke	lfd. Anpassung	5.000	0	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000
28	36200. 5211010	Jugendarbeit/ einmalige Bauunterhaltung	Villa Kunterbunt/ Haushaltssperre	26.000	0	-26.000	Auszahlung wie vor	-26.000
29	36200. 5291000	Jugendarbeit/ sonstige Dienstleistungen	lfd. Anpassung	7.000	6.000	-1.000	Auszahlung wie vor	-1.000
30	36200. 5318035	Jugendarbeit/ Zuschuss Freizeifahrten	lfd. Anpassung	2.000	1.500	-500	Auszahlung wie vor	-500
31	36311. 5019000	Proj. gefährdete Jugendl./ sonst. Beschäftigte	lfd. Anpassung	4.000	500	-3.500	Auszahlung wie vor	-3.500
32	36312. 5019000	Schulsozialarbeit/ sonstige Beschäftigte	lfd. Anpassung	38.000	36.000	-2.000	Auszahlung wie vor	-2.000
33	36500. 5012000	KiTa Pionierweg/tarifliches Entgelt	Anpassung wg. Fremdreinigung	241.000	234.000	-7.000	Auszahlung wie vor	-7.000
34	36500. 5241030	8840.1/KiTa Pionierweg/ Reinigungskosten	Mehrbedarf Fremdreinigung	6.000	13.000	7.000	Auszahlung wie vor	7.000
35	36500. 5431000	KiTa Pionierweg/ allg. Geschäftsaufw.	lfd. Anpassung	8.000	4.000	-4.000	Auszahlung wie vor	-4.000
36	36500. 5339300	KiTa Pionierweg/ weitere soziale Leistungen	Anpassung/ siehe 36500.4225000	12.000	15.200	3.200	Auszahlung wie vor	3.200
37	36505. 5339300	KiTa Schäferweg/ weitere soziale Leistungen	Anpassung/ siehe 36505.4225000	24.000	30.400	6.400	Auszahlung wie vor	6.400
38	36515. 5211010	KiTa fremde Träger/ einmalige Bauunterhalt.	Umbaukosten FRS, SA 08.06.2010	0	40.000	40.000	Auszahlung wie vor	40.000
		Zwischensumme				-88.300		-158.300

Nr.	Haushaltsstelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2010 bisher EURO	2010 neu EURO	2010 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2010 Abweichung EURO
		Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen					Auszahlungen	
39	36515. 5314000	KiTa fremde Träger/ Zuschuss Kirchen	Übertrag			-88.300		-158.300
40	36515. 5318002	KiTa fremde Träger/ Zuschuss Gartenholz	Anpassung am Abrechnung	450.000	430.000	-20.000	Auszahlung wie vor	-20.000
41	36515. 5318003	KiTa fremde Träger/ Zuschuss KiTa Hagen	Anpassung am Abrechnung	480.000	470.000	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000
42	36515. 5318004	KiTa fremde Träger/ Zuschuss Zauberrödder	Anpassung am Abrechnung	180.000	171.000	-9.000	Auszahlung wie vor	-9.000
43	36515. 5318010	KiTa fremde Träger/ Kostenausgleich Krippe	Anpassung am Abrechnung	110.000	130.000	20.000	Auszahlung wie vor	20.000
44	36515. 5318011	KiTa fremde Träger/ Kostenausgleich KiTa	SA 11.05.2010	65.000	70.000	5.000	Auszahlung wie vor	5.000
45	36515. 5318014	KiTa fremde Träger/ Tagespflege	SA 11.05.2010	45.000	68.000	23.000	Auszahlung wie vor	23.000
46	36515. 5318015	KiTa fremde Träger/ Zuschuss Ferienbetreuung	SA 11.05.2010	149.500	104.500	-45.000	Auszahlung wie vor	-45.000
47	36515. 5318017	KiTa fremde Träger/ Kostenausgleich Hort	s. Vorlage 2010/70	27.000	0	-27.000	Auszahlung wie vor	-27.000
48	36515. 5318019	KiTa fremde Träger/ Zuschuss agilo gGmbH	SA 11.05.2010	13.000	30.000	17.000	Auszahlung wie vor	17.000
49	36615. 5211010	BBH/ einmalige Baunterhaltung	lfd. Anpassung	20.000	0	-20.000	Auszahlung wie vor	-20.000
			Heizungsverteiler/ Haushaltssperre	15.000	0	-15.000	Auszahlung wie vor	-15.000
50	42400. 5221010	Sportplätze/ einmalige Unterhaltung	Zaun Stormampl. / Haushaltssperre,					
51	42400. 5431020	Sportplätze/ Erstattung Bauhof	Beregnungsanlage SSC Hagen in 2011	23.000	0	-23.000	Auszahlung wie vor	-23.000
52	42420. 5711000	badantic/ Abschreibungen Sachanlagen	Stormamplatz/ lfd. Anpassung	17.500	12.500	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000
53	51100. 5431010	Räumliche Planung/ spez. Geschäftsaufw.	Anpassung wg. Kon.-Programm	210.000	230.000	20.000	---	---
			B-Plan 91, Leistungsphase 4	100.000	120.000	20.000	Auszahlung wie vor	20.000
54	51100. 5431013	Räumliche Planung/ spez. Geschäftsaufw.	Erlenhof, verzögerter Beschluss ISEK	120.000	80.000	-40.000	Auszahlung wie vor	-40.000
55	54500. 5221000	Straßenreinigung/ Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens	Mittel nicht auskömmlich	90.000	100.000	10.000	Auszahlung wie vor	10.000
56	54500. 5221020	Straßenreinigung/ Unterhaltung Bauhof	Mehrbedarf insbes. wg. Winterdienst/ Ansatz bereits zu 95% verbraucht	420.000	760.000	340.000	Auszahlung wie vor	340.000
57	54500. 5241000	Straßenreinigung/ Bewirtschaftungskosten	Kosten für Winterdienst/ Ansatz bereits um 10% überschritten	35.000	65.000	30.000	Auszahlung wie vor	30.000
58	54600. 5431010	Parkreicht./ spez. Geschäftsaufwendungen	Parkleitsystem/ Haushaltssperre	30.000	0	-30.000	Auszahlung wie vor	-30.000
59	54700. 5221010	ÖPNV/ einmalige Unterhaltung	Industriestammgleis/ Haushaltssperre, neu: Ablösung der Unterhaltungs- aufwendungen für den Tunnel von der Ladestrasse zu den Bahnsteigen (232.000 €)	40.000	232.000	192.000	Auszahlung wie vor	192.000
60	54700. 5312000	ÖPNV/ Zuweisung lfd. Zwecke	Zuschuss an den Kreis	180.000	105.000	-75.000	Auszahlung wie vor	-75.000
61	55100. 5221000	Park- Gartenanlagen/ Unterhaltung des sonst. Unbew. Vermögens	Baumpflanze Hagener Allee in 2011	300.000	240.000	-60.000	Auszahlung wie vor	-60.000
62	55100. 5221010	Park- Gartenanlagen/einmalige Unterhaltung	Wanderweg Marstall/Haushaltssperre	30.000	0	-30.000	Auszahlung wie vor	-30.000
63	55100. 5221020	Park- Gartenanlagen/ Unterhaltung Bauhof	Minderbedarf	1.100.000	960.000	-140.000	Auszahlung wie vor	-140.000
64	55200. 5313000	öffentl. Gewässer/Zuweisung Zweckverb.	lfd. Anpassung/ s. Vorlage 2010/74	100.000	25.000	-75.000	Auszahlung wie vor	-75.000
65	56100. 5271000	Umweltschutzmaßnahmen/ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	lfd. Anpassung	16.500	6.500	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000
66	56100. 5291000	Umweltschutzmaßnahmen/ sonstige Dienstleistungen	lfd. Anpassung	10.000	0	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000
67	61100. 5341000	Gewerbesteuerumlage	lfd. Anpassung	4.060.000	3.850.000	-210.000	Auszahlung wie vor	-210.000
68	61100. 5592000	Verzinsung Steuernachforderungen	lfd. Anpassung	75.000	325.000	250.000	Auszahlung wie vor	250.000
69	61200. 5517000	allg. Finanzwirtschaft/ Zinsen Kreditinstitute	lfd. Anpassung	920.000	800.000	-120.000	Auszahlung wie vor	-120.000
70	61200. 5518000	allg. Finanzwirtschaft/ Zinsen sonst. Bereich	lfd. Anpassung	40.000	0	-40.000	Auszahlung wie vor	-40.000
		Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu			-175.300	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-265.300
		Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis				60.088.800	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	52.019.400
		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2010				-1.669.300	Veränderung aus laufender Verw.	87.800
						-7.299.200	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.124.300

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.932.000	38.150.000	-782.000	38.922.000	39.522.000	40.197.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.505.200	3.918.100	412.900	1.955.700	2.010.700	1.900.700
3	+ Sonstige Transfererträge	36.000	45.600	9.600	36.000	36.000	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646.900	2.646.900	0	2.756.400	2.756.400	2.756.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.200	936.200	0	928.000	928.000	928.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.300	2.115.200	329.900	1.502.900	1.451.900	1.352.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.200.100	4.385.100	-1.815.000	8.674.600	11.064.600	9.974.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.041.700	52.197.100	-1.844.600	54.775.600	57.769.600	57.145.600
11	- Personalaufwendungen	-12.530.300	-12.581.800	-51.500	-12.462.100	-12.536.900	-12.607.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.267.800	-10.284.800	-17.000	-10.053.300	-9.093.300	-9.037.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.163.000	-6.333.000	-170.000	-4.258.000	-4.258.000	-4.258.000
15	- Transferaufwendungen	-26.326.900	-25.958.000	368.900	-25.016.600	-25.236.600	-25.496.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.941.100	-3.806.200	134.900	-4.258.200	-6.005.200	-5.957.200
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-59.229.100	-58.963.800	265.300	-56.048.200	-57.130.000	-57.357.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	-5.187.400	-6.766.700	-1.579.300	-1.272.600	639.600	-211.400
19	+ Finanzerträge	592.500	592.500	0	592.500	592.400	592.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.035.000	-1.125.000	-90.000	-1.345.000	-1.335.000	-1.325.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-442.500	-532.500	-90.000	-752.500	-742.600	-732.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.629.900	-7.299.200	-1.669.300	-2.025.100	-103.000	-944.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.629.900	-7.299.200	-1.669.300	-2.025.100	-103.000	-944.000
Nachrichtlich:							
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	262.400	262.400	0	262.400	262.400	262.400
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-262.400	-262.400	0	-262.400	-262.400	-262.400
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.932.000	38.150.000	-782.000	38.922.000	39.522.000	40.197.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.900	1.540.900	80.000	1.335.700	1.390.700	1.280.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.000	45.600	9.600	36.000	36.000	36.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992.800	1.992.800	0	2.102.300	2.102.300	2.102.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.200	936.200	0	928.000	928.000	928.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.300	2.115.200	329.900	1.502.900	1.451.900	1.352.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.186.900	2.321.900	135.000	2.186.400	2.186.400	2.186.400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.500	792.500	50.000	742.500	742.400	742.400
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.072.600	47.895.100	-177.500	47.755.800	48.359.700	48.825.700
10.	- Personalauszahlungen	-11.387.900	-11.439.400	-51.500	-11.410.000	-11.484.800	-11.555.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.267.800	-10.284.800	-17.000	-10.053.300	-9.093.300	-9.037.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.035.000	-1.125.000	-90.000	-1.345.000	-1.335.000	-1.325.000
14.	- Transferauszahlungen	-26.326.900	-25.958.000	368.900	-25.016.600	-25.236.600	-25.496.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	-3.267.100	-3.212.200	54.900	-3.026.200	-2.786.200	-2.800.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-52.284.700	-52.019.400	265.300	-50.851.100	-49.935.900	-50.214.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-4.212.100	-4.124.300	87.800	-3.095.300	-1.576.200	-1.389.200
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.049.400	3.634.200	584.800	688.600	900.000	900.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000	1.500.000	-2.000.000	6.100.000	8.490.000	7.400.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	40.000	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	39.800	39.800	0	40.300	40.800	41.300
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	175.000	215.600	40.600	100.000	210.000	100.000
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.764.200	5.389.600	-1.374.600	6.968.900	9.640.800	8.441.300
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-656.000	-744.000	-88.000	-368.000	-368.000	-368.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.540.000	-5.472.000	68.000	-302.000	-1.572.000	-1.572.000
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.551.400	-1.402.400	149.000	-1.162.900	-927.900	-728.700
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000.000	-9.240.300	-240.300	-4.728.000	-3.785.000	-2.529.000
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-16.747.400	-16.858.700	-111.300	-6.560.900	-6.652.900	-5.197.700
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.983.200	-11.469.100	-1.485.900	408.000	2.987.900	3.243.600
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.195.300	-15.593.400	-1.398.100	-2.687.300	1.411.700	1.854.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.983.200	11.469.100	1.485.900	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-640.000	-560.000	80.000	-665.000	-680.000	-700.000

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.343.200	10.909.100	1.565.900	-665.000	-680.000	-700.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.852.100	-4.684.300	167.800	-3.352.300	731.700	1.154.400
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-699.054	-699.054	0	-5.383.354	-8.735.654	-8.003.954
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-5.551.154	-5.383.354	167.800	-8.735.654	-8.003.954	-6.849.554

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