

Nähere Erläuterungen zu Etatansätzen ab 10.000 € siehe ab S. 2021

Entwurf 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

| Gesamtergebnisplan | | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 bisher | + | -/. | Ansatz 2011 neu | Ansatz 2012 neu | Ansatz 2013 neu | Ansatz 2014* neu |
|--------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 27.533.550 | 29.046.750 | 9.000 | 0 | 29.055.750 | 30.525.950 | 32.615.150 | 34.051.350 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.404.532 | 6.748.750 | 1.325.671 | 0 | 8.074.421 | 8.294.150 | 8.495.950 | 8.763.800 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 127.000 | 127.000 | 0 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.336.750 | 2.218.150 | 0 | 0 | 2.218.150 | 2.210.150 | 2.212.350 | 2.212.450 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 654.100 | 762.950 | 0 | -12.100 | 750.850 | 770.900 | 790.900 | 800.900 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.218.650 | 4.672.850 | 471.850 | -102.300 | 5.042.400 | 4.996.650 | 5.010.950 | 5.007.250 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.044.766 | 3.372.654 | 0 | 0 | 3.372.654 | 4.364.930 | 4.251.468 | 4.225.888 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 22.650 | 0 | 22.650 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 47.319.348 | 46.949.104 | 1.829.171 | -114.400 | 48.663.875 | 51.289.730 | 53.503.768 | 55.188.638 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 15.674.376 | 15.056.066 | 0 | 0 | 15.056.066 | 14.627.537 | 14.372.335 | 14.094.229 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 1.991.292 | 2.234.500 | 0 | 0 | 2.234.500 | 2.286.000 | 2.337.000 | 2.378.134 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.482.154 | 10.785.325 | 450.050 | -471.800 | 10.763.575 | 10.328.125 | 10.436.475 | 10.373.475 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.112.050 | 4.058.800 | 0 | 0 | 4.058.800 | 3.950.900 | 3.891.550 | 3.869.600 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 24.895.630 | 25.514.380 | 530.100 | -34.400 | 26.010.080 | 26.835.880 | 27.136.230 | 27.155.430 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.921.186 | 1.861.018 | 85.250 | -13.800 | 1.932.468 | 1.882.460 | 1.900.430 | 1.897.080 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 60.076.688 | 59.510.089 | 1.065.400 | -520.000 | 60.055.489 | 59.910.902 | 60.074.020 | 59.767.948 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.757.340 | -12.560.985 | 763.771 | 405.600 | -11.391.614 | -8.621.172 | -6.570.252 | -4.579.310 |
| 19 + | Finanzerträge | 3.312.650 | 3.591.800 | 718.850 | -768.850 | 3.541.800 | 3.566.950 | 3.589.300 | 3.675.750 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.071.000 | 2.979.000 | 2.015.000 | -2.015.000 | 2.979.000 | 3.013.000 | 2.920.000 | 2.871.000 |
| 21 = | Finanzergebnis | 241.650 | 612.800 | -1.296.150 | 1.246.150 | 562.800 | 553.950 | 669.300 | 804.750 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -12.515.690 | -11.948.185 | -532.379 | 1.651.750 | -10.828.814 | -8.067.222 | -5.900.952 | -3.774.560 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -12.515.690 | -11.948.185 | -532.379 | 1.651.750 | -10.828.814 | -8.067.222 | -5.900.952 | -3.774.560 |

*Fortschreibung des Ergebnisplanes bis 2017 siehe S. 3022

Nähere Erläuterungen zu Etatansätzen ab 10.000 € siehe ab S. 2021

Entwurf 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

| Gesamtfinanzplan | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 bisher | + | ./. | Ansatz 2011 neu | Ansatz 2012 neu | Ansatz 2013 neu | Ansatz 2014 neu |
|---|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 27.533.550 | 29.046.750 | 9.000 | 0 | 29.055.750 | 30.525.950 | 32.615.150 | 34.051.350 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.608.682 | 5.935.900 | 1.325.671 | 0 | 7.261.571 | 7.473.950 | 7.661.450 | 7.926.950 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 127.000 | 127.000 | 0 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.911.200 | 1.828.200 | 0 | 0 | 1.828.200 | 1.831.100 | 1.837.100 | 1.839.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 654.100 | 762.950 | 0 | -12.100 | 750.850 | 770.900 | 790.900 | 800.900 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.218.650 | 4.672.850 | 471.850 | -102.300 | 5.042.400 | 4.996.650 | 5.010.950 | 5.007.250 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.273.390 | 2.438.090 | 0 | 0 | 2.438.090 | 2.483.140 | 2.497.190 | 2.511.240 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.312.650 | 3.591.800 | 718.850 | -768.850 | 3.541.800 | 3.566.950 | 3.589.300 | 3.675.750 |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 48.639.222 | 48.403.540 | 2.525.371 | -883.250 | 50.045.661 | 51.775.640 | 54.129.040 | 55.939.640 |
| 10 - Personalauszahlungen | 13.707.288 | 13.261.210 | 0 | 0 | 13.261.210 | 13.327.833 | 13.158.282 | 12.912.107 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.967.300 | 2.210.000 | 0 | 0 | 2.210.000 | 2.260.000 | 2.310.000 | 2.350.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.887.605 | 12.257.893 | 713.768 | -691.800 | 12.279.861 | 10.548.125 | 10.436.475 | 10.373.475 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.071.000 | 2.979.000 | 2.015.000 | -2.015.000 | 2.979.000 | 3.013.000 | 2.920.000 | 2.871.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 25.241.380 | 25.878.180 | 530.100 | -34.400 | 26.373.880 | 27.217.780 | 27.539.130 | 27.579.430 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.904.936 | 1.844.768 | 85.250 | -13.800 | 1.916.218 | 1.936.210 | 1.884.180 | 1.880.830 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.779.509 | 58.431.051 | 3.344.118 | -2.755.000 | 59.020.169 | 58.302.948 | 58.248.067 | 57.966.842 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.140.287 | -10.027.511 | -818.747 | 1.871.750 | -8.974.508 | -6.527.308 | -4.119.027 | -2.027.202 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 1.710.550 | 1.357.400 | 797.400 | -22.050 | 2.132.750 | 871.700 | 871.700 | 871.700 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 55.850 | 288.850 | 0 | 0 | 288.850 | 27.850 | 435.850 | 6.850 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.766.400 | 1.646.250 | 797.400 | -22.050 | 2.421.600 | 1.949.550 | 2.357.550 | 1.928.550 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.415.850 | 1.421.300 | 1.279.650 | -237.850 | 2.463.100 | 856.950 | 1.142.850 | 276.150 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 742.900 | 904.000 | 54.550 | -11.550 | 947.000 | 439.850 | 783.850 | 1.005.950 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nähere Erläuterungen zu Etatansätzen ab 10.000 € siehe ab S. 2021

Entwurf 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

| Gesamtfinanzplan | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 bisher | + | ./. | Ansatz 2011 neu | Ansatz 2012 neu | Ansatz 2013 neu | Ansatz 2014 neu |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 120.500 | 0 | -120.500 | 0 | 120.500 | 110.000 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.166.250 | 2.453.300 | 1.334.200 | -369.900 | 3.417.600 | 1.424.800 | 2.044.200 | 1.289.600 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -399.850 | -807.050 | -536.800 | 347.850 | -996.000 | 524.750 | 313.350 | 638.950 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -10.540.137 | -10.834.561 | -1.355.547 | 2.219.600 | -9.970.508 | -6.002.558 | -3.805.677 | -1.388.252 |
| 33 + Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen | 2.875.100 | 5.328.800 | 4.992.900 | -4.803.950 | 5.517.750 | 2.258.600 | 2.092.500 | 3.616.900 |
| 34 - Tilgung/ Gewährung von Darlehen | 3.696.400 | 5.771.400 | 4.863.400 | -4.863.400 | 5.771.400 | 3.011.500 | 2.666.000 | 4.516.000 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -821.300 | -442.600 | 129.500 | 59.450 | -253.650 | -752.900 | -573.500 | -899.100 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -11.361.437 | -11.277.161 | -1.226.047 | 2.279.050 | -10.224.158 | -6.755.458 | -4.379.177 | -2.287.352 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 = Liquide Mittel | -11.361.437 | -11.277.161 | -1.226.047 | 2.279.050 | -10.224.158 | -6.755.458 | -4.379.177 | -2.287.352 |

Nähere Erläuterungen zu Etatansätzen ab 10.000 € siehe ab S. 2021

Entwurf 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

| Ergebnisplan | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 bisher | | | Ansatz 2011 neu | Ansatz 2012 neu | Ansatz 2013 neu | Ansatz 2014 neu |
|--|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | + | ./. | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 27.533.550 | 29.046.750 | 9.000 | 0 | 29.055.750 | 30.525.950 | 32.615.150 | 34.051.350 |
| 16.01.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.217.000 | 1.097.000 | 9.000 | 0 | 1.106.000 | 1.149.000 | 1.166.000 | 1.192.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.404.532 | 6.748.750 | 1.325.671 | 0 | 8.074.421 | 8.294.150 | 8.495.950 | 8.763.800 |
| 01.01.13.414167 Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach-/ Fenstererneuerung | 365.000 | 0 | 17.171 | 0 | 17.171 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.414100 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 46.500 | 46.500 | 7.000 | 0 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 03.02.02.414100 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 47.100 | 47.100 | 6.800 | 0 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 03.02.03.414100 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 31.100 | 31.100 | 7.300 | 0 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 03.02.04.414100 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 37.000 | 37.000 | 8.400 | 0 | 45.400 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 03.02.05.414100 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 39.900 | 39.900 | 12.000 | 0 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 |
| 16.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.287.000 | 5.164.000 | 1.267.000 | 0 | 6.431.000 | 6.276.000 | 6.477.000 | 6.743.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 127.000 | 127.000 | 0 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.336.750 | 2.218.150 | 0 | 0 | 2.218.150 | 2.210.150 | 2.212.350 | 2.212.450 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 654.100 | 762.950 | 0 | -12.100 | 750.850 | 770.900 | 790.900 | 800.900 |
| 03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400 | 15.100 | | -12.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.218.650 | 4.672.850 | 471.850 | -102.300 | 5.042.400 | 4.996.650 | 5.010.950 | 5.007.250 |

Nähere Erläuterungen zu Etatansätzen ab 10.000 € siehe ab S. 2021

Entwurf 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

| Ergebnisplan | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | | | Ansatz 2011 neu | Ansatz 2012 neu | Ansatz 2013 neu | Ansatz 2014 neu |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | bisher | + | ./. | | | | |
| 04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 15.700 | 21.950 | 15.700 | | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 |
| 05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 873.600 | 314.400 | 336.700 | 0 | 651.100 | 658.600 | 658.600 | 658.600 |
| 05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 156.000 | 156.000 | 0 | -102.300 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 530.400 | 530.400 | 101.300 | 0 | 631.700 | 631.700 | 631.700 | 631.700 |
| 05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 43.000 | 39.000 | 18.150 | | 57.150 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.044.766 | 3.372.654 | 0 | 0 | 3.372.654 | 4.364.930 | 4.251.468 | 4.225.888 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 22.650 | 0 | 22.650 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.471110 Aktivierte Eigenleistungen Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof | 0 | 0 | 20.350 | 0 | 20.350 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.471120 Aktivierte Eigenleistungen Errichtung K & R - Plätze Bahnhof | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 47.319.348 | 46.949.104 | 1.829.171 | -114.400 | 48.663.875 | 51.289.730 | 53.503.768 | 55.188.638 |
| 11 - Personalaufwendungen | 15.674.376 | 15.056.066 | 0 | 0 | 15.056.066 | 14.627.537 | 14.372.335 | 14.094.229 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.991.292 | 2.234.500 | 0 | 0 | 2.234.500 | 2.286.000 | 2.337.000 | 2.378.134 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.482.154 | 10.785.325 | 450.050 | -471.800 | 10.763.575 | 10.328.125 | 10.436.475 | 10.373.475 |
| 01.01.13.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 575.000 | 489.900 | 134.000 | 0 | 623.900 | 527.900 | 617.900 | 527.900 |

Nähere Erläuterungen zu Etatansätzen ab 10.000 € siehe ab S. 2021

Entwurf 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

| Ergebnisplan | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 bisher | + | ./. | Ansatz 2011 neu | Ansatz 2012 neu | Ansatz 2013 neu | Ansatz 2014 neu |
|--|----------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| 01.01.13.521121 Wartung techn. Anlagen von Gebäuden | 122.400 | 123.600 | 16.400 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 01.01.13.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 144.000 | 166.500 | 83.000 | 0 | 249.500 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 01.01.13.524190 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 84.400 | 80.900 | 76.600 | 0 | 157.500 | 235.650 | 237.150 | 235.650 |
| 02.01.08.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 6.000 | 6.000 | 24.000 | 0 | 30.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 05.02.01.523200 Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gemeindeverbände) | 2.239.400 | 2.239.400 | 0 | -471.800 | 1.767.600 | 1.767.600 | 1.767.600 | 1.767.600 |
| 09.02.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 69.000 | 87.000 | 27.000 | 0 | 114.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 09.03.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 16.500 | 2.000 | 14.500 | 0 | 16.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12.01.01.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 161.900 | 152.000 | 9.900 | 0 | 161.900 | 161.900 | 161.900 | 161.900 |
| 12.01.01.522119 An TBS für Winterdienst | 93.000 | 66.000 | 34.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12.01.02.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 23.150 | 21.750 | 1.400 | 0 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 |
| 12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 23.150 | 21.750 | 1.400 | 0 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 |
| 12.01.04.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 11.050 | 10.850 | 700 | 0 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| 12.01.05.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 10.400 | 1.150 | 0 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |

Nähere Erläuterungen zu Etatansätzen ab 10.000 € siehe ab S. 2021

Entwurf 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

| Ergebnisplan | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 bisher | + | ./. | Ansatz 2011 neu | Ansatz 2012 neu | Ansatz 2013 neu | Ansatz 2014 neu |
|---|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| 13.01.01.521130 An TBS für Grün- und Baumpflege | 287.700 | 273.700 | 26.000 | 0 | 299.700 | 273.700 | 273.700 | 273.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.112.050 | 4.058.800 | 0 | 0 | 4.058.800 | 3.950.900 | 3.891.550 | 3.869.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 24.895.630 | 25.514.380 | 530.100 | -34.400 | 26.010.080 | 26.835.880 | 27.136.230 | 27.155.430 |
| 01.01.13.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen | 144.950 | 144.950 | 16.900 | 0 | 161.850 | 161.850 | 156.850 | 151.850 |
| 03.02.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 96.950 | 96.950 | 6.250 | 0 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| 03.02.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 97.500 | 97.500 | 7.000 | 0 | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 |
| 03.02.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 3.700 | 3.700 | 0 | -2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.02.04.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 6.400 | 6.400 | 0 | -3.200 | 3.200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 03.02.05.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 6.200 | 6.200 | 700 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 05.03.01.533910 Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 66.500 | 63.000 | 18.500 | 0 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 05.03.01.533912 Leistungen in Normalfällen - Mieten | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 05.03.01.533915 Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine | 9.500 | 9.000 | 4.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 05.03.01.533916 Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse | 125.000 | 90.000 | 75.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 05.03.01.533918 Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen | 48.500 | 27.000 | 37.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |

Nähere Erläuterungen zu Etatansätzen ab 10.000 € siehe ab S. 2021

Entwurf 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

| Ergebnisplan | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 bisher | | | Ansatz 2011 neu | Ansatz 2012 neu | Ansatz 2013 neu | Ansatz 2014 neu |
|---|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | + | ./. | | | | |
| 05.03.01.533920 Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 20.000 | 18.500 | 21.500 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 05.03.01.533923 Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten | 55.000 | 52.000 | 9.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 05.03.01.533925 Leistungen in besonderen Fällen - Geldleist f. pers. Bedürfnisse | 85.000 | 80.000 | 27.000 | 0 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 16.01.01.534200 Gewerbsteuerumlage (Fonds dt. Einheit) | 1.110.300 | 1.039.000 | 0 | -29.000 | 1.010.000 | 1.067.000 | 1.176.000 | 1.204.000 |
| 16.01.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 12.926.700 | 13.693.950 | 285.250 | 0 | 13.979.200 | 14.701.350 | 14.802.800 | 14.742.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.921.186 | 1.861.018 | 85.250 | -13.800 | 1.932.468 | 1.882.460 | 1.900.430 | 1.897.080 |
| 01.01.07.543170 Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation | 68.050 | 68.050 | 12.500 | 0 | 80.550 | 68.050 | 68.050 | 68.050 |
| 01.01.13.542200 Mieten und Pachten | 147.750 | 147.750 | 19.650 | 0 | 167.400 | 167.400 | 167.400 | 167.400 |
| 01.01.13.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 36.900 | 1.200 | 51.100 | 0 | 52.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05.03.01.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 500 | 2.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05.04.05.542200 Mieten und Pachten | 13.800 | 13.800 | 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 60.076.688 | 59.510.089 | 1.065.400 | -520.000 | 60.055.489 | 59.910.902 | 60.074.020 | 59.767.948 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.757.340 | -12.560.985 | 763.771 | 405.600 | -11.391.614 | -8.621.172 | -6.570.252 | -4.579.310 |
| 19 + Finanzerträge | 3.312.650 | 3.591.800 | 718.850 | -768.850 | 3.541.800 | 3.566.950 | 3.589.300 | 3.675.750 |

Nähere Erläuterungen zu Etatansätzen ab 10.000 € siehe ab S. 2021

Entwurf 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

| Ergebnisplan | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 bisher | + | ./. | Ansatz 2011 neu | Ansatz 2012 neu | Ansatz 2013 neu | Ansatz 2014 neu |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| 15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 350.000 | 600.000 | 0 | -50.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 | 700.000 |
| 16.01.02.461510 Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten | 755.400 | 718.850 | 0 | -718.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.461520 Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute | 432.600 | 407.400 | 718.850 | 0 | 1.126.250 | 1.065.000 | 1.001.000 | 1.001.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.071.000 | 2.979.000 | 2.015.000 | -2.015.000 | 2.979.000 | 3.013.000 | 2.920.000 | 2.871.000 |
| 16.01.02.551600 Zinsaufw. an sonst. öff.-rechtl. Sonderrechnungen | 1.587.000 | 1.540.000 | 0 | -1.540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 684.000 | 639.000 | 1.540.000 | 0 | 2.179.000 | 2.088.000 | 1.995.000 | 1.946.000 |
| 16.01.02.551601 Zinsaufw. aus Liquiditätskred. an sonst. öff.-rechtl. Sonderrechnungen | 475.000 | 475.000 | 0 | -475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.551701 Zinsaufw. aus Liquiditätskred. an Kreditinstitute | 225.000 | 225.000 | 475.000 | 0 | 700.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 241.650 | 612.800 | -1.296.150 | 1.246.150 | 562.800 | 553.950 | 669.300 | 804.750 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -12.515.690 | -11.948.185 | -532.379 | 1.651.750 | -10.828.814 | -8.067.222 | -5.900.952 | -3.774.560 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis | -12.515.690 | -11.948.185 | -532.379 | 1.651.750 | -10.828.814 | -8.067.222 | -5.900.952 | -3.774.560 |

Entwurf 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

| Finanzplan | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 bisher | + | /. | Ansatz 2011 neu | Ansatz 2012 neu | Ansatz 2013 neu | Ansatz 2014 neu |
|--|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 27.533.550 | 29.046.750 | 9.000 | 0 | 29.055.750 | 30.525.950 | 32.615.150 | 34.051.350 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.608.682 | 5.935.900 | 1.325.671 | 0 | 7.261.571 | 7.473.950 | 7.661.450 | 7.926.950 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 127.000 | 127.000 | 0 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.911.200 | 1.828.200 | 0 | 0 | 1.828.200 | 1.831.100 | 1.837.100 | 1.839.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 654.100 | 762.950 | 0 | -12.100 | 750.850 | 770.900 | 790.900 | 800.900 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.218.650 | 4.672.850 | 471.850 | -102.300 | 5.042.400 | 4.996.650 | 5.010.950 | 5.007.250 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.273.390 | 2.438.090 | 0 | 0 | 2.438.090 | 2.483.140 | 2.497.190 | 2.511.240 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.312.650 | 3.591.800 | 718.850 | -768.850 | 3.541.800 | 3.566.950 | 3.589.300 | 3.675.750 |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 48.639.222 | 48.403.540 | 2.525.371 | -883.250 | 50.045.661 | 51.775.640 | 54.129.040 | 55.939.640 |
| 10 - Personalauszahlungen | 13.707.288 | 13.261.210 | 0 | 0 | 13.261.210 | 13.327.833 | 13.158.282 | 12.912.107 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.967.300 | 2.210.000 | 0 | 0 | 2.210.000 | 2.260.000 | 2.310.000 | 2.350.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.887.605 | 12.257.893 | 713.768 | -691.800 | 12.279.861 | 10.548.125 | 10.436.475 | 10.373.475 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.071.000 | 2.979.000 | 2.015.000 | -2.015.000 | 2.979.000 | 3.013.000 | 2.920.000 | 2.871.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 25.241.380 | 25.878.180 | 530.100 | -34.400 | 26.373.880 | 27.217.780 | 27.539.130 | 27.579.430 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.904.936 | 1.844.768 | 85.250 | -13.800 | 1.916.218 | 1.936.210 | 1.884.180 | 1.880.830 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.779.509 | 58.431.051 | 3.344.118 | -2.755.000 | 59.020.169 | 58.302.948 | 58.248.067 | 57.966.842 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.140.287 | -10.027.511 | -818.747 | 1.871.750 | -8.974.508 | -6.527.308 | -4.119.027 | -2.027.202 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 1.710.550 | 1.357.400 | 797.400 | -22.050 | 2.132.750 | 871.700 | 871.700 | 871.700 |
| 01.01.08/0132.681200 Vom Kreis, Zuschuss Hardwarebeschaffung Jobcenter EN | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land, U3 Ausbau Kita Mühlenweg | 0 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 0 | 595.000 | 0 | 595.000 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

| Finanzplan | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 bisher | + | ./. | Ansatz 2011 neu | Ansatz 2012 neu | Ansatz 2013 neu | Ansatz 2014 neu |
|---|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für Ausbau Zentraler Omnibusbf. (ZOB) | 0 | 0 | 52.300 | 0 | 52.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.681100 Vom Land, Zuschuss für Errichtung K & R Plätze am Bahnhof | 0 | 0 | 65.700 | 0 | 65.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für Errichtung K & R Plätze am Bahnhof | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 577.450 | 528.050 | 50.900 | 0 | 578.950 | 578.950 | 578.950 | 578.950 |
| 16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 633.350 | 662.000 | 0 | -21.650 | 640.350 | 231.100 | 231.100 | 231.100 |
| 16.01.01/0124.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Investitionen im Sportbereich | 17.200 | 17.200 | 0 | -400 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 55.850 | 288.850 | 0 | 0 | 288.850 | 27.850 | 435.850 | 6.850 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.766.400 | 1.646.250 | 797.400 | -22.050 | 2.421.600 | 1.949.550 | 2.357.550 | 1.928.550 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.415.850 | 1.421.300 | 1.279.650 | -237.850 | 2.463.100 | 856.950 | 1.142.850 | 276.150 |
| 01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | 7.850 | 62.700 | 62.700 | 0 | 125.400 | 51.100 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule Ländchenweg | 116.800 | 0 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0 | 84.000 | 0 |
| 01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße | 12.500 | 0 | 155.400 | 0 | 155.400 | 86.600 | 139.200 | 0 |

Nähere Erläuterungen zu Etatansätzen ab 10.000 € siehe ab S. 2021

Entwurf 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

| Finanzplan | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | | | Ansatz 2011 neu | Ansatz 2012 neu | Ansatz 2013 neu | Ansatz 2014 neu |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | bisher | + | ./. | | | | |
| 01.01.13/0052.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann Schule | 29.200 | 127.850 | 0 | -127.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märk. Gymnasium | 118.900 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 | 142.200 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg | 119.000 | 107.100 | 11.900 | 0 | 119.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen | 0 | 110.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 10.000 | 110.000 |
| 06.02.03/0186.785210 Errichtung Jugend- und Sportpark Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 208.000 | 100.000 | 0 |
| 12.01.01/0187.785210 An TBS für Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 0 | 679.650 | 0 | 679.650 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.785210 An TBS für Errichtung K & R Plätze am Bahnhof | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 742.900 | 904.000 | 54.550 | -11.550 | 947.000 | 439.850 | 783.850 | 1.005.950 |
| 01.01.08/0132.783100 Hardwarebeschaffung Jobcenter EN | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0183.783100 Erneuerung unterbrechungsfreie Stromversorgung | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 5.000 | 5.000 | 0 | -4.150 | 850 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 600 | 600 | 0 | -500 | 100 | 600 | 600 | 600 |
| 06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 17.700 | 10.000 | 0 | -4.900 | 5.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 3.700 | 3.500 | 0 | -1.550 | 1.950 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.01.02/0185.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (U3 Ausbau Kita Mühlenweg) | 0 | 0 | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 | 0 | 0 |

Nähere Erläuterungen zu Etatansätzen ab 10.000 € siehe ab S. 2021

Entwurf 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

| Finanzplan | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | | | Ansatz 2011 neu | Ansatz 2012 neu | Ansatz 2013 neu | Ansatz 2014 neu |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | bisher | + | ./. | | | | |
| 06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 450 | 450 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 200 | 200 | 450 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 120.500 | 0 | -120.500 | 0 | 120.500 | 110.000 | 0 |
| 02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 120.500 | 0 | -120.500 | 0 | 120.500 | 110.000 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.166.250 | 2.453.300 | 1.334.200 | -369.900 | 3.417.600 | 1.424.800 | 2.044.200 | 1.289.600 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -399.850 | -807.050 | -536.800 | 347.850 | -996.000 | 524.750 | 313.350 | 638.950 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -10.540.137 | -10.834.561 | -1.355.547 | 2.219.600 | -9.970.508 | -6.002.558 | -3.805.677 | -1.388.252 |
| 33 + Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen | 2.875.100 | 5.328.800 | 4.992.900 | -4.803.950 | 5.517.750 | 2.258.600 | 2.092.500 | 3.616.900 |
| 34 - Tilgung/ Gewährung von Darlehen | 3.696.400 | 5.771.400 | 4.863.400 | -4.863.400 | 5.771.400 | 3.011.500 | 2.666.000 | 4.516.000 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -821.300 | -442.600 | 129.500 | 59.450 | -253.650 | -752.900 | -573.500 | -899.100 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -11.361.437 | -11.277.161 | -1.226.047 | 2.279.050 | -10.224.158 | -6.755.458 | -4.379.177 | -2.287.352 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 = Liquide Mittel | -11.361.437 | -11.277.161 | -1.226.047 | 2.279.050 | -10.224.158 | -6.755.458 | -4.379.177 | -2.287.352 |