

Zusammenstellung der Endsummen der Teilergebnispläne nach Produkten								
Art	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Budget	Seite
Ertrag	01010	Politische Gremien, Fraktionen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10	7
Aufwand	01010	Politische Gremien, Fraktionen	161.700,00	163.200,00	164.700,00	166.400,00	10	gelb
			-159.700,00	-161.200,00	-162.700,00	-164.400,00		
Ertrag	01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	10	13
Aufwand	01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	114.900,00	117.300,00	119.500,00	121.800,00	10	gelb
			-114.900,00	-117.300,00	-119.500,00	-121.800,00		
Ertrag	01030	Gleichstellung von Frau und Mann	200,00	200,00	200,00	200,00	10	19
Aufwand	01030	Gleichstellung von Frau und Mann	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	10	gelb
			-6.700,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00		
Ertrag	01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	10	25
Aufwand	01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	6.200,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	10	gelb
			-6.200,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00		
Ertrag	01050	Rechnungsprüfung	36.000,00	0,00	0,00	0,00	20	5
Aufwand	01050	Rechnungsprüfung	60.800,00	16.200,00	16.300,00	52.300,00	20	rosa
			-24.800,00	-16.200,00	-16.300,00	-52.300,00		
Ertrag	01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	36.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	10	31
Aufwand	01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	299.900,00	303.600,00	308.200,00	307.100,00	10	gelb
			-263.900,00	-268.100,00	-272.700,00	-271.600,00		
Ertrag	01065	Zentrale Dienste Bauhof	13.300,00	13.400,00	7.400,00	5.500,00	60	5
Aufwand	01065	Zentrale Dienste Bauhof	690.600,00	639.800,00	708.200,00	720.500,00	60	blau
		zus. Vers. Aufwand s. S. 39 gelb	400,00	400,00	400,00	400,00		
			-677.700,00	-626.800,00	-701.200,00	-715.400,00		
Ertrag	01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	400,00	400,00	400,00	400,00	10	45
Aufwand	01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	18.100,00	18.500,00	18.700,00	19.000,00	10	gelb
			-17.700,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.600,00		
Ertrag	01080	Personalmanagement	204.600,00	208.200,00	213.500,00	209.900,00	10	51
Aufwand	01080	Personalmanagement	614.400,00	622.300,00	631.700,00	643.300,00	10	gelb
			-409.800,00	-414.100,00	-418.200,00	-433.400,00		
Ertrag	01090	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	20	11
Aufwand	01090	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling	63.600,00	65.100,00	66.300,00	67.600,00	20	rosa
			-63.600,00	-65.100,00	-66.300,00	-67.600,00		
Ertrag	01095	Buchhaltung	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20	17
Aufwand	01095	Buchhaltung	121.000,00	123.700,00	126.100,00	128.600,00	20	rosa
			-99.000,00	-101.700,00	-104.100,00	-106.600,00		
Ertrag	01098	Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	20	23
Aufwand	01098	Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen	53.300,00	54.600,00	55.700,00	56.700,00	20	rosa
			-51.500,00	-52.800,00	-53.900,00	-54.900,00		
Ertrag	01099	Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte	0,00	0,00	0,00	0,00	20	29
Aufwand	01099	Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte	11.500,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	20	rosa
			-11.500,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00		
Ertrag	01100	Organisation / EDV	900,00	900,00	900,00	900,00	10	59
Aufwand	01100	Organisation / EDV	137.300,00	139.600,00	141.700,00	143.900,00	10	gelb
			-136.400,00	-138.700,00	-140.800,00	-143.000,00		
Ertrag	01120	Gebäudemanagement	525.800,00	477.800,00	332.700,00	337.700,00	60	13
Aufwand	01120	Gebäudemanagement	1.781.300,00	1.724.000,00	1.606.500,00	1.640.900,00	60	blau
			-1.255.500,00	-1.246.200,00	-1.273.800,00	-1.303.200,00		
Ertrag	01130	Grundstücksmanagement	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	60	21
Aufwand	01130	Grundstücksmanagement	28.800,00	29.300,00	29.800,00	30.400,00	60	blau
			-11.400,00	-11.900,00	-12.400,00	-13.000,00		
Ertrag	01170	Submissionsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	20	35
Aufwand	01170	Submissionsstelle	7.900,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	20	rosa
			-7.900,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00		
Ertrag	02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10	65
Aufwand	02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	56.300,00	57.400,00	58.900,00	59.300,00	10	gelb
			-54.500,00	-55.600,00	-57.100,00	-57.500,00		
Ertrag	02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10	71
Aufwand	02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	17.500,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00	10	gelb
			7.500,00	7.000,00	6.600,00	6.300,00		

Art	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Budget	Seite
Ertrag	02070	Verkehrsregelung	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	10	77
Aufwand	02070	Verkehrsregelung	15.700,00	16.100,00	16.300,00	16.600,00	10	gelb
			23.300,00	22.900,00	22.700,00	22.400,00		
Ertrag	02100	Einwohnerangelegenheiten	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10	83
Aufwand	02100	Einwohnerangelegenheiten	73.200,00	74.300,00	75.400,00	76.500,00	10	gelb
			-38.200,00	-39.300,00	-40.400,00	-41.500,00		
Ertrag	02110	Standesamt	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10	89
Aufwand	02110	Standesamt	48.700,00	49.800,00	50.800,00	51.800,00	10	gelb
			-40.200,00	-41.300,00	-42.300,00	-43.300,00		
Ertrag	02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	18.500,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	10	95
Aufwand	02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	30.600,00	19.500,00	14.200,00	14.400,00	10	gelb
			-12.100,00	-12.500,00	-12.700,00	-12.900,00		
Ertrag	02150	Brandschutz	41.000,00	41.600,00	42.300,00	43.000,00	10	101
Aufwand	02150	Brandschutz	131.600,00	130.700,00	132.200,00	133.800,00	10	gelb
			-90.600,00	-89.100,00	-89.900,00	-90.800,00		
Ertrag	03011	Grundschule	121.400,00	122.000,00	122.000,00	122.100,00	10	109
Aufwand	03011	Grundschule	223.600,00	219.700,00	220.900,00	221.800,00	10	gelb
			-102.200,00	-97.700,00	-98.900,00	-99.700,00		
Ertrag	03012	Hauptschule	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00	10	117
Aufwand	03012	Hauptschule	100.300,00	101.800,00	103.600,00	105.000,00	10	gelb
			-90.300,00	-91.600,00	-93.300,00	-94.500,00		
Ertrag	03013	Realschule	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	10	125
Aufwand	03013	Realschule	92.000,00	89.700,00	90.600,00	91.500,00	10	gelb
			-86.500,00	-84.200,00	-85.000,00	-85.900,00		
Ertrag	03016	Sonderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	10	133
Aufwand	03016	Sonderschule	15.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	10	gelb
			-15.600,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00		
Ertrag	03023	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	10	139
Aufwand	03023	Schülerbeförderung	382.800,00	398.100,00	414.100,00	428.200,00	10	gelb
			-382.800,00	-398.100,00	-414.100,00	-428.200,00		
Ertrag	03029	Sonstige schulische Aufgaben	66.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	10	145
Aufwand	03029	Sonstige schulische Aufgaben	105.100,00	132.300,00	128.400,00	130.600,00	10	gelb
			-38.800,00	-16.000,00	-12.100,00	-14.300,00		
Ertrag	04020	Stadtarchiv	100,00	100,00	100,00	100,00	10	151
Aufwand	04020	Stadtarchiv	38.600,00	39.500,00	40.100,00	40.900,00	10	gelb
			-38.500,00	-39.400,00	-40.000,00	-40.800,00		
Ertrag	04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	10	157
Aufwand	04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	50.200,00	50.900,00	50.900,00	51.500,00	10	gelb
			-24.700,00	-25.400,00	-25.400,00	-26.000,00		
Ertrag	04060	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	10	163
Aufwand	04060	Musikschule	46.200,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	10	gelb
			-46.200,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00		
Ertrag	04080	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	10	169
Aufwand	04080	Volkshochschule	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	10	gelb
			-11.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00		
Ertrag	04090	Sonstige Volksbildung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	10	175
Aufwand	04090	Sonstige Volksbildung	7.800,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	10	gelb
			-3.700,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00		
Ertrag	05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)	366.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00	50	5
Aufwand	05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)	412.800,00	413.900,00	414.900,00	415.800,00	50	grün
			-46.500,00	-47.600,00	-48.600,00	-49.500,00		
Ertrag	05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.887.900,00	1.887.900,00	1.887.900,00	1.887.900,00	50	19
Aufwand	05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.088.500,00	2.091.600,00	2.094.700,00	2.097.800,00	50	grün
		Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
			-209.600,00	-212.700,00	-215.800,00	-218.900,00		
Ertrag	05035	Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	50	29
Aufwand	05035	Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG	118.900,00	118.700,00	119.000,00	119.500,00	50	grün
			-108.400,00	-108.200,00	-108.500,00	-109.000,00		
Ertrag	05037	Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	50	35
Aufwand	05037	Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG	82.300,00	82.900,00	83.200,00	83.400,00	50	grün
			-70.100,00	-70.700,00	-71.000,00	-71.200,00		

Art	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Budget	Seite
Ertrag	05050	Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	50	41
Aufwand	05050	Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten	34.300,00	35.200,00	35.800,00	36.600,00	50	grün
			-34.300,00	-35.200,00	-35.800,00	-36.600,00		
Ertrag	05060	Beratung in sozialen Dingen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	50	47
Aufwand	05060	Beratung in sozialen Dingen	15.600,00	16.200,00	16.400,00	16.800,00	50	grün
			-11.500,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.700,00		
Ertrag	06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	440.000,00	445.000,00	450.000,00	455.000,00	20	41
Aufwand	06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	627.400,00	635.900,00	644.600,00	654.200,00	20	rosa
			-187.400,00	-190.900,00	-194.600,00	-199.200,00		
Ertrag	06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10	181
Aufwand	06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10	gelb
			-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
Ertrag	06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	62.300,00	62.500,00	62.600,00	63.500,00	50	53
Aufwand	06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	130.100,00	132.700,00	135.200,00	137.700,00	50	grün
			-67.800,00	-70.200,00	-72.600,00	-74.200,00		
Ertrag	06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze (Erträge aus d. Aufl. von Sopo)	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	60	27
Aufwand	06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	39.200,00	39.800,00	40.300,00	41.800,00	60	blau
			-36.500,00	-37.000,00	-37.500,00	-38.900,00		
Ertrag	08010	Allgemeine Sportförderung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10	187
Aufwand	08010	Allgemeine Sportförderung	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	10	gelb
			-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00		
Ertrag	08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	53.000,00	54.100,00	55.100,00	56.100,00	10	193
Aufwand	08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	194.700,00	196.100,00	199.800,00	203.600,00	10	gelb
		zus. Aufw. Haltz. Fahrz. s. Seite 33 blau	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			-144.700,00	-145.000,00	-147.700,00	-150.500,00		
Ertrag	08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	43.700,00	50.700,00	50.700,00	50.800,00	10	199
Aufwand	08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	120.200,00	116.200,00	117.500,00	119.000,00	10	gelb
			-76.500,00	-65.500,00	-66.800,00	-68.200,00		
Ertrag	09010	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	100,00	100,00	100,00	100,00	60	39
Aufwand	09010	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	134.000,00	131.300,00	133.600,00	135.800,00	60	blau
			-133.900,00	-131.200,00	-133.500,00	-135.700,00		
Ertrag	10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60	45
Aufwand	10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel	40.300,00	44.100,00	41.700,00	45.500,00	60	blau
			-39.300,00	-43.100,00	-40.700,00	-44.500,00		
Ertrag	10030	Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	50	59
Aufwand	10030	Wohngeld	43.600,00	44.700,00	45.600,00	46.400,00	50	grün
			-43.600,00	-44.700,00	-45.600,00	-46.400,00		
Ertrag	10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	50	65
Aufwand	10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	50	grün
			30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00		
Ertrag	10070	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	60	51
Aufwand	10070	Denkmalschutz und -pflege	10.300,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	60	blau
			-10.300,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00		
Ertrag	11020	Abfallwirtschaft	755.100,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00	20	47
Aufwand	11020	Abfallwirtschaft	738.000,00	734.500,00	734.700,00	734.800,00	20	rosa
			17.100,00	16.500,00	16.300,00	16.200,00		
Ertrag	12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrslenkungsanlagen	624.500,00	606.500,00	617.500,00	629.500,00	60	61
Aufwand	12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrslenkungsanlagen	1.349.200,00	1.321.700,00	1.340.900,00	1.360.500,00	60	blau
			-724.700,00	-715.200,00	-723.400,00	-731.000,00		
Ertrag	12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	60	67
Aufwand	12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	30.000,00	30.900,00	31.300,00	31.800,00	60	blau
			-14.000,00	-14.600,00	-14.700,00	-14.800,00		

Art	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Budget	Seite
Ertrag	12040	Straßenreinigung	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	20	61
Aufwand	12040	Straßenreinigung	31.800,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	20	rosa
			-5.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
Ertrag	12050	ÖPNV-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	60	73
Aufwand	12050	ÖPNV-Einrichtungen	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	60	blau
			-7.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00		
Ertrag	12070	Förderung ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	10	207
Aufwand	12070	Förderung ÖPNV	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	10	gelb
			-6.600,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00		
Ertrag	13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	60	79
Aufwand	13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	17.400,00	17.900,00	18.500,00	18.800,00	60	blau
		zus. Aufw. sonst. Vers. s. S. 213 gelb	100,00	100,00	100,00	100,00		
			-10.200,00	-10.600,00	-11.000,00	-11.200,00		
Ertrag	13060	Friedhöfe	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	10	219
Aufwand	13060	Friedhöfe	180.400,00	181.000,00	181.500,00	182.200,00	10	gelb
			-62.400,00	-63.000,00	-63.500,00	-64.200,00		
Ertrag	13065	Sonstiges Friedhofs- und	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10	227
Aufwand	13065	Sonstiges Friedhofs- und	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	10	gelb
			-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Ertrag	13080	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	60	85
Aufwand	13080	Natur- und Landschaftspflege	300,00	300,00	300,00	300,00	60	blau
			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		
Ertrag	15010	Märkte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10	233
Aufwand	15010	Märkte	15.700,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	10	gelb
			-8.700,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00		
Ertrag	15030	Tourismus	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	10	239
Aufwand	15030	Tourismus	81.400,00	81.600,00	82.800,00	83.500,00	10	gelb
			-63.900,00	-64.100,00	-65.300,00	-66.000,00		
Ertrag	15050	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	60	91
Aufwand	15050	Wirtschaftsförderung	11.700,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	60	blau
			-11.700,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00		
Ertrag	15080	Beteiligungen	12.800,00	0,00	0,00	0,00	20	79
		zus. Erträge aus Gewinnbet. verb. Untern.	400,00	400,00	400,00	400,00		rosa
Aufwand	15080	Beteiligungen	17.200,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	20	
			-4.000,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00		
Ertrag	16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.076.700,00	13.559.700,00	14.124.700,00	14.693.700,00	20	85
		Zinserträge	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		rosa
		Summe Erträge 16010	13.102.700,00	13.585.700,00	14.150.700,00	14.719.700,00		
Aufwand	16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.869.200,00	7.036.200,00	7.188.200,00	7.343.200,00	20	
		Zinsaufwendungen	477.000,00	309.500,00	281.500,00	267.500,00		
		Summe Aufwand 16010	7.346.200,00	7.345.700,00	7.469.700,00	7.610.700,00		
		Ergebnis 16010	5.756.500,00	6.240.000,00	6.681.000,00	7.109.000,00		