

TH Fachbereich	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 TH 1 - BM	0,00	-358.100	-370.500	-376.400	-381.600	-387.500
2 TH 2 - Zentrale Dienste	0,00	6.761.000	8.147.600	8.454.700	8.824.500	9.243.200
3 TH 3 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	338.300	611.600	58.300	17.000	-25.300
4 TH 4 - Schule, Sport und Freizeit	0,00	-1.737.900	-1.835.100	-1.847.200	-1.861.000	-1.873.800
5 TH 5 - Fachbereich II	0,00	-2.951.000	-3.177.600	-3.229.000	-3.291.200	-3.354.400
6 TH 6 - Fachbereich III	0,00	-3.010.500	-3.100.900	-3.151.100	-3.197.600	-3.244.000
7 TH 7 - Fachbereich IV	0,00	-500.800	-521.000	-536.800	-553.600	-569.900
Gesamt:	0,00	-1.459.000	-245.900	-627.500	-443.500	-211.700

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

TH Fachbereich

1 TH 1 - BM

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11101 Verwaltungssteuerung	0,00	-284.700	-297.100	-301.800	-306.000	-310.700
11102 Gemeindeorgane	0,00	-73.400	-73.400	-74.600	-75.600	-76.800
Gesamt:	0,00	-358.100	-370.500	-376.400	-381.600	-387.500

TH Fachbereich

2 TH 2 - Zentrale Dienste

Produkt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11103 Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	-246.800	-265.400	-269.300	-273.500	-277.600
11104 Personal und Organisation	0,00	-471.800	-324.400	-329.800	-335.200	-340.800
11105 Zentrale Dienste	0,00	-680.600	-660.500	-665.900	-671.400	-676.800
11106 Finanzverwaltung	0,00	-314.800	-334.000	-340.300	-346.500	-353.000
12101 Wahlen	0,00	-25.500	-12.500	-12.700	-12.800	-13.100
53101 Konzessionsabgabe Strom	0,00	500.000	485.000	485.000	485.000	485.000
53201 Konzessionsabgabe Gas	0,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53301 Konzessionsabgabe Wasser	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	34.600	38.400	38.100	37.900	37.800
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	9.406.000	10.780.000	11.138.000	11.559.000	12.030.000
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-1.665.100	-1.754.000	-1.783.400	-1.813.000	-1.843.300
Gesamt:	0,00	6.761.000	8.147.600	8.454.700	8.824.500	9.243.200

TH Fachbereich

3 TH 3 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	338.300	611.600	58.300	17.000	-25.300
Gesamt:	0,00	338.300	611.600	58.300	17.000	-25.300

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule, Sport und Freizeit

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21101 Grundschule Schroeterschule	0,00	-187.100	-184.800	-185.300	-185.900	-186.400
21102 Grundschule Falkenberg	0,00	-147.000	-137.500	-137.900	-138.000	-138.600
21103 Grundschule Trupermoor	0,00	-178.600	-174.300	-174.500	-175.200	-175.800
21104 Grundschule Worphausen	0,00	-197.700	-199.000	-199.300	-199.900	-200.200
21105 Grundschule Worphausen Außenstelle Frankenburg	0,00	-50.400	-48.300	-48.400	-48.800	-48.800
21106 Grundschule Seebergen	0,00	-66.300	-106.500	-106.600	-107.000	-107.200
21601 Ganztagschule Lilienthal HS/ RS	0,00	-214.300	-223.600	-226.400	-229.500	-232.200
24300 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-197.200	-204.100	-207.100	-210.200	-213.400
42101 Förderung des Sports	0,00	-499.300	-557.000	-561.700	-566.500	-571.200
Gesamt:	0,00	-1.737.900	-1.835.100	-1.847.200	-1.861.000	-1.873.800

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	-118.200	-129.700	-131.900	-134.200	-136.600
12202 Meldewesen	0,00	-73.000	-73.800	-76.800	-79.600	-82.600
12203 Personenstandswesen	0,00	-87.700	-73.500	-74.900	-76.200	-77.500
12601 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	-271.000	-308.900	-302.700	-306.300	-310.100
31190 Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	-82.700	-88.300	-92.100	-96.300	-100.300
31501 Soziale Einrichtungen	0,00	-75.300	-70.500	-71.400	-72.400	-73.300
31502 Obdachlosenunterbringung	0,00	-10.800	-10.600	-11.400	-12.100	-12.900
36201 Jugendarbeit	0,00	-100.800	-104.000	-105.700	-107.300	-109.000
36501 Kindergarten Ostlandstraße	0,00	-47.300	-67.700	-68.600	-69.600	-70.600
36502 Kindergarten Worphausen	0,00	-119.400	-147.300	-151.000	-154.900	-158.800
36503 Kindertagesstätte Trupermoor	0,00	-413.100	-417.600	-426.700	-435.900	-445.500
36504 Kindergarten Seebergen	0,00	-58.800	-69.600	-70.900	-72.200	-73.500
36505 Kindergarten Wiesenbutjer	0,00	-69.600	-106.100	-108.300	-110.400	-112.700
36506 Kinderspielkreis Heidberg	0,00	-46.800	-56.200	-57.400	-58.600	-59.800
36507 Förderung der freien Träger	0,00	-1.087.400	-1.163.800	-1.185.500	-1.207.500	-1.229.800
36601 Jugendheim	0,00	-289.100	-290.000	-293.700	-297.700	-301.400
Gesamt:	0,00	-2.951.000	-3.177.600	-3.229.000	-3.291.200	-3.354.400

TH Fachbereich

6 TH 6 - Fachbereich III

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51101 Orts- und Regionalplanung	0,00	-267.900	-289.200	-294.700	-300.300	-306.000
52101 Bauverwaltung	0,00	-18.100	-57.600	-59.500	-61.500	-63.400
54101 Gemeindestraßen	0,00	-1.053.500	-1.034.600	-1.050.300	-1.061.200	-1.072.200
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0,00	-343.800	-313.800	-318.900	-323.900	-329.000
54701 ÖPNV	0,00	-420.000	-420.000	-426.300	-432.700	-439.200
55101 Öffentliches Grün	0,00	-84.700	-84.600	-85.800	-87.200	-88.500
55201 Wasserbauliche Anlagen	0,00	-102.900	-98.700	-100.300	-102.100	-103.700
57101 Wirtschaftsförderung	0,00	0	-25.400	-25.800	-26.200	-26.600
57301 Baubetriebshof	0,00	-719.600	-777.000	-789.500	-802.500	-815.400
Gesamt:	0,00	-3.010.500	-3.100.900	-3.151.100	-3.197.600	-3.244.000

TH Fachbereich

7 TH 7 - Fachbereich IV

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule	0,00	-71.300	-90.200	-101.200	-112.800	-124.000
27201 Gemeindebibliothek	0,00	-185.300	-189.400	-191.700	-194.100	-196.700
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-183.900	-179.000	-180.600	-182.300	-184.000
57501 Tourismus	0,00	-60.300	-62.400	-63.300	-64.400	-65.200
Gesamt:	0,00	-500.800	-521.000	-536.800	-553.600	-569.900

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