

003.400 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€ 12.500	-€	€ 12.500	
03 +	Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 356.753	-€	€ 356.753	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/-	Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10	Ordentliche Erträge	€ 369.253	-€	€ 369.253	
11 -	Personalaufwendungen	€ 1.871.365	-€	€ 1.871.365	
12 -	Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 -	Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 10.375.423	€ 192.200	€ 10.567.623	65.937 € Erhöhung des Anteils an der Schulbuchbeschaffung aufgrund Änderung gedetzlicher Vorgaben; 123.263 € Mehrkosten bei der Miete für Schulgebäude; 3.000 € Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	€ 19.006	-€	€ 19.006	
15 -	Transferaufwendungen	€ 1.529.673	€ 110.893	€ 1.640.566	Erhöhung der Umlage an den BSV
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 1.110.021	€ 15.849	€ 1.125.870	Miete für Verwaltungsgebäude
17	Ordentliche Aufwendungen	€ 14.905.488	€ 318.942	€ 15.224.430	
18	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>€ 14.536.235</b>	<b>€ 318.942</b>	<b>€ 14.855.177</b>	
19 +	Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	
21	Finanzergebnis	-€	-€	-€	
22	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>€ 14.536.235</b>	<b>€ 318.942</b>	<b>€ 14.855.177</b>	
23 +	Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25	Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
26	<b>Ergebnis</b>	<b>€ 14.536.235</b>	<b>€ 318.942</b>	<b>€ 14.855.177</b>	
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	€ 31.507	-€	€ 31.507	
29	<b>Ergebnis</b>	<b>€ 14.567.742</b>	<b>€ 318.942</b>	<b>€ 14.886.684</b>	

111143

**003.400 Schulträgeraufgaben**

	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Erläuterungen</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	€ 1.000.000	€ 1.101.500	-€		-€		-€		Bewilligung einer weiteren Landeszuweisung für den Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschulen (siehe Zeile 25)
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€ 1.000.000</b>	<b>€ 1.101.500</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		(Aus-)Bau der Gemeinschaftsgrundschule Herkenrath (401.500 €), der Kath. Grundschule Sand (400.000 €) und der Wilhelm-Wagener-Schule/Verbundschule (300.000 €) als Offene Ganztagsgrundschulen (siehe Zeile 18).
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 803.001	€ 1.101.500	€ 3.001		€ 3.001		€ 3.001		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 819.468	€ 80.929	€ 619.468	- € 3.001	€ 619.468	- € 3.001	€ 619.468	- € 3.001	1. <u>Ausstattung von Schulen (83.930 €)</u> 2. sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		Verringerung der Verbandsumlage an den Berufsschulverband lt. BSV-Haushaltsentwurf
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	€ 205.900	€ 115.015	€ 140.000	- € 77.000	€ 135.000	- € 72.000	€ 135.000	- € 72.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€ 1.828.369</b>	<b>€ 1.067.414</b>	<b>€ 762.469</b>	<b>- € 80.001</b>	<b>€ 757.469</b>	<b>- € 75.001</b>	<b>€ 757.469</b>	<b>- € 75.001</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- € 828.369</b>	<b>€ 34.086</b>	<b>- € 762.469</b>	<b>€ 80.001</b>	<b>- € 757.469</b>	<b>€ 75.001</b>	<b>- € 757.469</b>	<b>€ 75.001</b>	

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

004.410 Kulturförderung

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10 Ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
11 - Personalaufwendungen	€ 133.935	-€	€ 133.935	
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 114.246	€ 161	€ 114.407	Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 154	-€	€ 154	
15 - Transferaufwendungen	€ 387.700	-€	€ 387.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 72.950	€ 4.786	€ 77.736	Miete für Verwaltungsgebäude
17 Ordentliche Aufwendungen	€ 708.985	€ 4.947	€ 713.932	
<b>18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>€ 708.985</b>	<b>€ 4.947</b>	<b>€ 713.932</b>	
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€ 4.500	-€	€ 4.500	
21 Finanzergebnis	- € 4.500	-€	€ 4.500	
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- € 713.485</b>	<b>€ 4.947</b>	<b>€ 718.432</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25 Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
<b>26 Ergebnis</b>	<b>- € 713.485</b>	<b>€ 4.947</b>	<b>€ 718.432</b>	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	€ 3.000	-€	€ 3.000	
<b>29 Ergebnis</b>	<b>€ 716.485</b>	<b>€ 4.947</b>	<b>€ 721.432</b>	

11.11.14

004.410 Kulturförderung

	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Erläuterungen</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 161		€ 161		€ 161		€ 161		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 2.693	- € 161	€ 2.693	- € 161	€ 2.693	- € 161	€ 2.693	- € 161	sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€ 2.854</b>	<b>- € 161</b>	<b>€ 2.854</b>	<b>- € 161</b>	<b>€ 2.854</b>	<b>- € 161</b>	<b>€ 2.854</b>	<b>- € 161</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- € 2.854</b>	<b>€ 161</b>	<b>- € 2.854</b>	<b>€ 161</b>	<b>- € 2.854</b>	<b>€ 161</b>	<b>- € 2.854</b>	<b>€ 161</b>	

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

## 004.420 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	
03 +	Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 188.300	-€	€ 188.300	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	€ 89.987	-€	€ 89.987	
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/-	Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10	Ordentliche Erträge	€ 278.287	-€	€ 278.287	
11 -	Personalaufwendungen	€ 748.759	-€	€ 748.759	
12 -	Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 -	Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 88.500	€ 9.001	€ 97.501	Durch die Verzögerung des Umzugs der Bücherei Bensberg ist eine Ansatzerhöhung erforderlich; weiterhin 1.001.€ Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	€ 150.957	-€	€ 150.957	
15 -	Transferaufwendungen	-€	-€	-€	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 274.151	-€	€ 274.151	
17	Ordentliche Aufwendungen	€ 1.262.367	€ 9.001	€ 1.271.368	
18	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>€ 984.080</b>	<b>€ 9.001</b>	<b>€ 993.081</b>	
19 +	Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€ 32.850	-€	€ 32.850	
21	Finanzergebnis	-€ 32.850	-€	-€ 32.850	
22	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-€ 1.016.930</b>	<b>€ 9.001</b>	<b>€ 1.025.931</b>	
23 +	Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25	Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
26	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-€ 1.016.930</b>	<b>€ 9.001</b>	<b>€ 1.025.931</b>	
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	€ 12.500	-€	€ 12.500	
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-€ 1.029.430</b>	<b>€ 9.001</b>	<b>€ 1.038.431</b>	

004.420 Stadtbücherei

	<b>Investitionstätigkeit</b>	Ansatz 2008	Veränderung	Plan 2009	Veränderung	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Erläuterungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 1.001		€ 1.001		€ 1.001		€ 1.001		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 128.701	- € 1.001	€ 133.701	- € 1.001	€ 128.701	- € 1.001	€ 133.701	- € 1.001	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€ 129.702</b>	<b>- € 1.001</b>	<b>€ 134.702</b>	<b>- € 1.001</b>	<b>€ 129.702</b>	<b>- € 1.001</b>	<b>€ 134.702</b>	<b>- € 1.001</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- € 129.702</b>	<b>€ 1.001</b>	<b>- € 134.702</b>	<b>€ 1.001</b>	<b>- € 129.702</b>	<b>€ 1.001</b>	<b>- € 134.702</b>	<b>€ 1.001</b>	

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€ 280.000	-€	€ 280.000	
03 +	Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 892.500	-€	€ 892.500	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	€ 7.420	-€	€ 7.420	
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/-	Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10	Ordentliche Erträge	€ 1.179.920	-€	€ 1.179.920	
11 -	Personalaufwendungen	€ 698.731	-€	€ 698.731	
12 -	Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 -	Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 549.000	€ 817	€ 549.817	Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	€ 15.782	-€	€ 15.782	
15 -	Transferaufwendungen	-€	-€	-€	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 400.611	-€	€ 400.611	
17	Ordentliche Aufwendungen	€ 1.664.124	€ 817	€ 1.664.941	
<b>18</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>€ 484.204</b>	<b>€ 817</b>	<b>€ 485.021</b>	
19 +	Finanzerträge	€ 5.000	-€	€ 5.000	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€ 27.050	-€	€ 27.050	
21	Finanzergebnis	€ 22.050	-€	€ 22.050	
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>€ 506.254</b>	<b>€ 817</b>	<b>€ 507.071</b>	
23 +	Außerordentliche Erträge	€ 1.000	-€	€ 1.000	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	€ 3.000	-€	€ 3.000	
25	Außerordentliches Ergebnis	€ 2.000	-€	€ 2.000	
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>€ 508.254</b>	<b>€ 817</b>	<b>€ 509.071</b>	
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	€ 12.500	-€	€ 12.500	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>€ 520.754</b>	<b>€ 817</b>	<b>€ 521.571</b>	

	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Erläuterungen</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		
19 +	Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20 +	Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21 +	Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	
24 -	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25 -	Ausz. für Baumaßnahmen	€ 817		€ 817		€ 817		€ 817		
26 -	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 35.980	€ 31.883	€ 80.980	€ 817	€ 35.980	€ 817	€ 35.980	€ 817	1. Erneuerung Lehrküche (7.000 €). 2. <u>Ausstattung Computerraum (25.700 €)</u> 3. sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
27 -	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€ 36.797</b>	<b>€ 31.883</b>	<b>€ 81.797</b>	<b>€ 817</b>	<b>€ 36.797</b>	<b>€ 817</b>	<b>€ 36.797</b>	<b>€ 817</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- € 36.797</b>	<b>- € 31.883</b>	<b>- € 81.797</b>	<b>€ 817</b>	<b>- € 36.797</b>	<b>€ 817</b>	<b>- € 36.797</b>	<b>€ 817</b>	

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

## 004.440 Haus der Musik

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€ 19.000	-€	€ 19.000	
03 +	Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 1.230.900	-€	€ 1.230.900	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	€ 17.958	-€	€ 17.958	
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/-	Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10	Ordentliche Erträge	€ 1.267.858	-€	€ 1.267.858	
11 -	Personalaufwendungen	€ 1.749.787	-€	€ 1.749.787	
12 -	Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 -	Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 303.400	€ 3.191	€ 306.591	Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	€ 21.052	-€	€ 21.052	
15 -	Transferaufwendungen	-€	-€	-€	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 184.024	-€	€ 184.024	
17	Ordentliche Aufwendungen	€ 2.258.263	€ 3.191	€ 2.261.454	
18	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>€ 990.405</b>	<b>€ 3.191</b>	<b>€ 993.596</b>	
19 +	Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€ 26.600	-€	€ 26.600	
21	Finanzergebnis	-€ 26.600	-€	-€ 26.600	
22	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>€ 1.017.005</b>	<b>€ 3.191</b>	<b>€ 1.020.196</b>	
23 +	Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	€ 2.400	-€	€ 2.400	
25	Außerordentliches Ergebnis	-€ 2.400	-€	-€ 2.400	
26	<b>Ergebnis</b>	<b>€ 1.019.405</b>	<b>€ 3.191</b>	<b>€ 1.022.596</b>	
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	€ 13.650	-€	€ 13.650	
29	<b>Ergebnis</b>	<b>€ 1.033.055</b>	<b>€ 3.191</b>	<b>€ 1.036.246</b>	

004.440 Haus der Musik

	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Erläuterungen</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		1. <u>Notenmaterial (4.000 €)</u> 2. sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 3.191		€ 3.191		€ 3.191		€ 3.191		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 43.830	€ 809	€ 56.330	€ 3.191	€ 51.330	€ 3.191	€ 48.830	€ 3.191	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€ 47.021</b>	<b>€ 809</b>	<b>€ 59.521</b>	<b>€ 3.191</b>	<b>€ 54.521</b>	<b>€ 3.191</b>	<b>€ 52.021</b>	<b>€ 3.191</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- € 47.021</b>	<b>- € 809</b>	<b>- € 59.521</b>	<b>- € 3.191</b>	<b>- € 54.521</b>	<b>- € 3.191</b>	<b>- € 52.021</b>	<b>- € 3.191</b>	

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

004.450 Kunst- und Kulturbesitz

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 54.500	-€	€ 54.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	€ 5.117	-€	€ 5.117	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10 Ordentliche Erträge	€ 59.617	-€	€ 59.617	
11 - Personalaufwendungen	€ 432.714	-€	€ 432.714	
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 104.139	€ 16.870	€ 121.009	16.261 € für Wahrnehmung des Aufsichtsdienstes durch den Förderverein gegen Kostenerstattung; 609 € für Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 7.583	-€	€ 7.583	
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 383.452	-€	€ 383.452	
17 Ordentliche Aufwendungen	€ 927.888	€ 16.870	€ 944.758	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	€ 868.271	€ 16.870	€ 885.141	
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€ 23.750	-€	€ 23.750	
21 Finanzergebnis	€ 23.750	-€	€ 23.750	
22 Ordentliches Ergebnis	€ 892.021	€ 16.870	€ 908.891	
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25 Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
26 Ergebnis	€ 892.021	€ 16.870	€ 908.891	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	€ 1.150	-€	€ 1.150	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	€ 12.500	-€	€ 12.500	
29 Ergebnis	€ 903.371	€ 16.870	€ 920.241	

55

004.450 Kunst- und Kulturbesitz

	<b>Investitionstätigkeit</b>	Ansatz 2008	Veränderung	Plan 2009	Veränderung	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Erläuterungen
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
19 +	Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20 +	Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21 +	Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	
24 -	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25 -	Ausz. für Baumaßnahmen	€ 609		€ 609		€ 609		€ 609		
26 -	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 3.230	€ 609	€ 3.230	€ 609	€ 3.230	€ 609	€ 3.230	€ 609	
27 -	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€ 3.839</b>	<b>€ 609</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€ 3.839</b>	<b>€ 609</b>							

54

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	
03 +	Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 3.000	-€	€ 3.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 13.900	-€	€ 13.900	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/-	Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10	Ordentliche Erträge	€ 16.900	-€	€ 16.900	
11 -	Personalaufwendungen	€ 161.383	-€	€ 161.383	
12 -	Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 -	Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 49.296	€ 217	€ 49.513	Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	€ 208	-€	€ 208	
15 -	Transferaufwendungen	-€	-€	-€	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 51.430	-€	€ 51.430	
17	Ordentliche Aufwendungen	€ 262.317	€ 217	€ 262.534	
18	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>€ 245.417</b>	<b>€ 217</b>	<b>€ 245.634</b>	
19 +	Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	
21	Finanzergebnis	-€	-€	-€	
22	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>€ 245.417</b>	<b>€ 217</b>	<b>€ 245.634</b>	
23 +	Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25	Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
26	<b>Ergebnis</b>	<b>€ 245.417</b>	<b>€ 217</b>	<b>€ 245.634</b>	
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	€ 103	-€	€ 103	
29	<b>Ergebnis</b>	<b>€ 245.520</b>	<b>€ 217</b>	<b>€ 245.737</b>	

	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Erläuterungen</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	€ 4.000		-€		-€		-€		
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€ 4.000</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 217		€ 217		€ 217		€ 217		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 16.260	€ 639	€ 1.760	€ 217	€ 260	€ 217	€ 260	€ 217	1. Stahlbretter (856 €) 2. sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€ 16.477</b>	<b>€ 639</b>	<b>€ 1.977</b>	<b>€ 217</b>	<b>€ 477</b>	<b>€ 217</b>	<b>€ 477</b>	<b>€ 217</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- € 12.477</b>	<b>- € 639</b>	<b>- € 1.977</b>	<b>- € 217</b>	<b>- € 477</b>	<b>- € 217</b>	<b>- € 477</b>	<b>- € 217</b>	

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

005.500 Hilfen für Menschen in Notlagen

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€ 420.500	-€	€ 420.500	
03 + Sonstige Transfererträge	€ 173.039	€ 2	€ 173.037	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 405.000	-€	€ 405.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 22.256	-€	€ 22.256	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10 Ordentliche Erträge	€ 1.020.795	€ 2	€ 1.020.793	
11 - Personalaufwendungen	€ 1.382.864	-€	€ 1.382.864	
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 675.269	€ 9.294	€ 684.563	15.000 € Anstieg der Energiekosten und Neuberechnung der Abschlagsfestsetzungen 2007; - 25.000 € geringerer Renovierungsbedarf in Ü-Heimen; 20.000 € Erhöhung aufgrund Erfahrungswerte bei letztem FC-Bericht; - 2.256 € wegen Wegfall der Erstattungspflicht; 1.550 € Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 1.484	-€	€ 1.484	
15 - Transferaufwendungen	€ 1.503.135	€ 1	€ 1.503.134	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 607.138	€ 39.353	€ 646.491	Miete für Verwaltungsgebäude
17 Ordentliche Aufwendungen	€ 4.169.890	€ 48.646	€ 4.218.536	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	€ 3.149.095	€ 48.648	€ 3.197.743	
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	
21 Finanzergebnis	-€	-€	-€	
22 Ordentliches Ergebnis	€ 3.149.095	€ 48.648	€ 3.197.743	
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25 Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	€ 3.149.095	€ 48.648	€ 3.197.743	
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
29 Ergebnis	€ 3.149.095	€ 48.648	€ 3.197.743	

**005.500 Hilfen für Menschen in Notlagen**

	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Erläuterungen</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 1.550		€ 1.550		€ 1.550		€ 1.550		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 41.859	€ 1.550	€ 11.859	€ 1.550	€ 41.859	€ 1.550	€ 11.859	€ 1.550	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€ 43.409</b>	<b>€ 1.550</b>	<b>€ 13.409</b>	<b>€ 1.550</b>	<b>€ 43.409</b>	<b>€ 1.550</b>	<b>€ 13.409</b>	<b>€ 1.550</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- € 43.409</b>	<b>€ 1.550</b>	<b>€ 13.409</b>	<b>€ 1.550</b>	<b>- € 43.409</b>	<b>€ 1.550</b>	<b>- € 13.409</b>	<b>€ 1.550</b>	

1  
1  
5  
8

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

**005.510 Eigene soziale Dienste**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2008 neu</b>	<b>Erläuterungen</b>
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	
03 + Sonstige Transfererträge	€ 10.000	-€	€ 10.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 250	-€	€ 250	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 426.100	-€	€ 426.100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	€ 1.000	-€	€ 1.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10 Ordentliche Erträge	€ 437.350	-€	€ 437.350	
11 - Personalaufwendungen	€ 984.233	€ 47.148	€ 1.031.381	49.148 € für Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen (aus Produkt 001.001.010); - 2.000 € jetzt Sachkonto 5260001
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 32.830	€ 7.071	€ 39.901	4.000 € Veranstaltungskosten Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen; 2.000 € früher Sachkonto 5019000; 1.071 € Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 1.027	-€	€ 1.027	
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 36.491	€ 37.286	€ 73.777	34.540 € Miete für Verwaltungsgebäude; 1.000 € Kosten gem. Kommunikationshilfverord-nung; 1.746 € Kosten Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen
17 Ordentliche Aufwendungen	€ 1.054.581	€ 91.505	€ 1.146.086	
<b>18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>€ 617.231</b>	<b>€ 91.505</b>	<b>€ 708.736</b>	
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	
21 Finanzergebnis	-€	-€	-€	
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>€ 617.231</b>	<b>€ 91.505</b>	<b>€ 708.736</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25 Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
<b>26 Ergebnis</b>	<b>€ 617.231</b>	<b>€ 91.505</b>	<b>€ 708.736</b>	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
<b>29 Ergebnis</b>	<b>€ 617.231</b>	<b>€ 91.505</b>	<b>€ 708.736</b>	

005.510 Eigene soziale Dienste

	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Erläuterungen</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 1.071		€ 1.071		€ 1.071		€ 1.071		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 1.285	- € 1.071	€ 1.285	- € 1.071	€ 1.285	- € 1.071	€ 1.285	- € 1.071	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€ 2.356</b>	<b>- € 1.071</b>	<b>€ 2.356</b>	<b>- € 1.071</b>	<b>€ 2.356</b>	<b>- € 1.071</b>	<b>€ 2.356</b>	<b>- € 1.071</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- € 2.356</b>	<b>€ 1.071</b>	<b>- € 2.356</b>	<b>€ 1.071</b>	<b>- € 2.356</b>	<b>€ 1.071</b>	<b>- € 2.356</b>	<b>€ 1.071</b>	

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

60

**005.520 Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2008 neu</b>	<b>Erläuterungen</b>
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 10.000	-€	€ 10.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10 Ordentliche Erträge	€ 10.000	-€	€ 10.000	
11 - Personalaufwendungen	€ 48.773	-€	€ 48.773	
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 5.330	€ 49	€ 5.379	Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 48	-€	€ 48	
15 - Transferaufwendungen	€ 403.780	-€	€ 403.780	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 6.406	€ 1.525	€ 7.931	Miete für Verwaltungsgebäude
17 Ordentliche Aufwendungen	€ 464.337	€ 1.574	€ 465.911	
<b>18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>€ 454.337</b>	<b>€ 1.574</b>	<b>€ 455.911</b>	
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	
21 Finanzergebnis	-€	-€	-€	
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>€ 454.337</b>	<b>€ 1.574</b>	<b>€ 455.911</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25 Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
<b>26 Ergebnis</b>	<b>€ 454.337</b>	<b>€ 1.574</b>	<b>€ 455.911</b>	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
<b>29 Ergebnis</b>	<b>€ 454.337</b>	<b>€ 1.574</b>	<b>€ 455.911</b>	

61

005.520 Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Erläuterungen</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 50		€ 50		€ 50		€ 50		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 59	€ 50	€ 59	€ 50	€ 59	€ 50	€ 59	€ 50	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€ 109</b>	<b>€ 50</b>	<b>€ 109</b>	<b>€ 50</b>	<b>€ 109</b>	<b>€ 50</b>	<b>€ 109</b>	<b>€ 50</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- € 109</b>	<b>€ 50</b>	<b>- € 109</b>	<b>€ 50</b>	<b>- € 109</b>	<b>€ 50</b>	<b>- € 109</b>	<b>€ 50</b>	

62

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.