Änderungen

zum Haushaltsplan der Stadt Bergisch Gladbach

für das Haushaltsjahr 2009

Stand:

04.12.2008

Anlage 2

Gesamtergebnisplan 2009

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	€ 111.151.770	€ 113.646.876	- € 1.232.648	€ 112.414.228	€ 117.881.980	- € 1.166.944	€ 122.643.432	- € 653.311	€ 127.621.254	- € 658.125
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 36.103.555	€ 41.704.577	€ 208.774	€ 41.913.351	€ 43.627.418	€ 623.524	€ 45.471.285	€ 501.546	€ 47.393.761	€ 706.031
03 + Sonstige Transfererträge	-€	€ 1.085.037	€ 712.034	- € 103.100	€ 608.934	€ 738.379	€ 138.367	€ 764.223	€ 130.960	€ 790.970	€ 122.749
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 16.103.947	€ 16.459.375	€ 509.611	€ 16.968.986	€ 17.050.965	- € 139.229	€ 17.631.283	- € 351.932	€ 18.231.912	- € 576.902
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 8.742.878	€ 9.432.796	- € 253.533	€ 9.179.263	€ 9.697.142	- € 381.439	€ 9.956.477	- € 498.408	€ 10.224.889	- € 557.495
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 10.435.794	€ 10.040.870	€ 125.000	€ 10.165.870	€ 10.104.644	€ 376.851	€ 10.167.202	€ 640.895	€ 10.231.950	€ 904.560
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	€ 6.215.043	€ 5.975.966	€ 392.779	€ 6.368.745	€ 5.992.469	€ 381.618	€ 6.020.695	€ 325.588	€ 6.035.419	€ 285.709
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 189.838.024**	**€ 197.972.494**	**- € 353.117**	**€ 197.619.377**	**€ 205.092.998**	**- € 167.252**	**€ 212.654.597**	**€ 95.337**	**€ 220.530.156**	**€ 226.528**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 40.952.240	€ 43.905.561	€ 200.000	€ 44.105.561	€ 44.783.672	€ 204.000	€ 45.679.346	€ 208.080	€ 46.592.933	€ 212.242
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	€ 4.336.885	€ 3.616.595	-€	€ 3.616.595	€ 3.688.927	-€	€ 3.762.705	- € 0	€ 3.837.960	- € 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 24.761.610	€ 32.090.214	€ 267.361	€ 32.357.575	€ 32.713.645	- € 161.233	€ 33.366.604	- € 610.942	€ 34.032.623	- € 947.011
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 6.905.142	€ 6.905.142	-€	€ 6.905.142	€ 7.098.483	- € 20.712	€ 7.283.041	- € 35.404	€ 7.472.397	- € 50.817
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 101.326.915	€ 107.976.747	- € 227.802	€ 107.748.945	€ 111.152.330	€ 891.822	€ 114.605.566	€ 1.273.598	€ 118.170.198	€ 1.684.241
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 10.359.024	€ 10.492.896	€ 8.603	€ 10.501.499	€ 10.790.669	- € 227.926	€ 11.053.725	- € 305.865	€ 11.336.620	- € 375.440
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 188.641.816**	**€ 204.987.155**	**€ 248.162**	**€ 205.235.317**	**€ 210.227.726**	**€ 685.951**	**€ 215.750.986**	**€ 529.467**	**€ 221.442.730**	**€ 523.215**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**€ 1.196.208**	**- € 7.014.661**	**- € 601.279**	**- € 7.615.940**	**- € 5.134.728**	**- € 853.204**	**- € 3.096.389**	**- € 434.130**	**- € 912.574**	**- € 296.687**
19 + Finanzerträge	-€	€ 84.103	€ 80.800	-€	€ 80.800	€ 80.800	-€	€ 80.800	-€	€ 80.800	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 12.396.123	€ 6.295.366	- € 680.000	€ 5.615.366	€ 6.484.227	- € 756.554	€ 6.678.754	- € 836.527	€ 6.879.116	- € 920.045
Finanzergebnis	**-€**	**- € 12.312.020**	**- € 6.214.566**	**€ 680.000**	**- € 5.534.566**	**- € 6.403.427**	**€ 756.554**	**- € 6.597.954**	**€ 836.527**	**- € 6.798.316**	**€ 920.045**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 11.115.812**	**- € 13.229.227**	**€ 78.721**	**- € 13.150.506**	**- € 11.538.155**	**- € 96.650**	**- € 9.694.343**	**€ 402.397**	**- € 7.710.890**	**€ 623.358**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	€ 1.000	€ 1.000	-€	€ 1.000	€ 1.000	-€	€ 1.000	-€	€ 1.000	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	€ 5.400	€ 1.000	-€	€ 1.000	€ 1.000	-€	€ 1.000	-€	€ 1.000	-€
25 Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 4.400**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
26 Ergebnis	**-€**	**- € 11.120.212**	**- € 13.229.227**	**€ 78.721**	**- € 13.150.506**	**- € 11.538.155**	**- € 96.650**	**- € 9.694.343**	**€ 402.397**	**- € 7.710.890**	**€ 623.358**

Gesamtfinanzplan 2009

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	€ 111.151.770	€ 113.646.876	- € 1.232.648	€ 112.414.228	€ 117.846.213	- € 1.166.944	€ 122.571.810	- € 653.311	€ 127.512.164	- € 658.125
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 34.018.306	€ 39.412.263	€ 208.774	€ 39.621.037	€ 41.250.690	€ 623.524	€ 43.011.707	€ 501.546	€ 44.848.448	€ 706.031
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-€	€ 1.085.037	€ 804.876	- € 103.100	€ 701.776	€ 835.461	€ 138.367	€ 866.373	€ 130.960	€ 898.429	€ 122.749
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 17.705.995	€ 14.940.423	€ 509.611	€ 15.450.034	€ 15.490.282	- € 139.229	€ 16.046.016	- € 351.932	€ 16.622.312	- € 576.902
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 7.474.573	€ 9.406.240	- € 253.533	€ 9.152.707	€ 9.675.425	- € 381.439	€ 9.946.085	- € 498.408	€ 10.226.782	- € 557.495
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07	+ Sonstige Einzahlungen	-€	€ 10.258.582	€ 9.955.664	€ 125.000	€ 10.080.664	€ 10.017.923	€ 376.851	€ 10.080.848	€ 640.895	€ 10.146.101	€ 904.560
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-€	€ 6.217.146	€ 5.976.170	€ 392.779	€ 6.368.949	€ 5.993.072	€ 381.618	€ 6.022.134	€ 325.588	€ 6.037.753	€ 285.709
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-€**	**€ 187.911.409**	**€ 194.142.512**	**- € 353.117**	**€ 193.789.395**	**€ 201.109.067**	**- € 167.252**	**€ 208.544.973**	**€ 95.337**	**€ 216.291.989**	**€ 226.528**
10	- Personalauszahlungen	-€	€ 37.409.613	€ 39.561.802	€ 200.000	€ 39.761.802	€ 40.353.038	€ 204.000	€ 41.160.099	€ 208.080	€ 41.983.301	€ 212.242
11	- Versorgungsauszahlungen	-€	€ 4.572.295	€ 4.615.791	-€	€ 4.615.791	€ 4.708.107	-€	€ 4.802.269	- € 0	€ 4.898.314	- € 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 24.774.710	€ 32.095.214	€ 267.361	€ 32.362.575	€ 32.718.745	- € 161.233	€ 33.371.806	- € 610.942	€ 34.037.929	- € 947.011
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-€	€ 12.396.123	€ 6.295.366	-€	€ 6.295.366	€ 6.484.227	- € 20.712	€ 6.678.754	- € 35.404	€ 6.879.116	- € 50.817
14	- Transferauszahlungen	-€	€ 101.982.053	€ 109.371.322	- € 227.802	€ 109.143.520	€ 112.118.115	€ 891.822	€ 114.911.847	€ 1.273.598	€ 117.775.248	€ 1.684.241
15	- Sonstige Auszahlungen	-€	€ 9.063.119	€ 9.294.570	€ 8.603	€ 9.303.173	€ 9.524.529	- € 227.926	€ 9.728.353	- € 305.865	€ 9.949.871	- € 375.440
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-€**	**€ 190.197.913**	**€ 201.234.065**	**€ 248.162**	**€ 201.482.227**	**€ 205.906.760**	**€ 685.951**	**€ 210.653.127**	**€ 529.467**	**€ 215.523.778**	**€ 523.215**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-€**	**- € 2.286.504**	**- € 7.091.553**	**- € 601.279**	**- € 7.692.832**	**- € 4.797.693**	**- € 853.204**	**- € 2.108.154**	**- € 434.130**	**€ 768.210**	**- € 296.687**

Gesamtfinanzplan 2009

	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung 2009	Neuer Ansatz 2009	Plan 2010	Veränderung 2010	Plan 2011	Veränderung 2011	Plan 2012	Veränderung 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€	€ 6.469.502	€ 9.302.053	€ 467.709	€ 9.769.762	€ 9.169.192	€ 551.509	€ 10.059.961	€ 544.473	€ 6.532.566	€ 857.296
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€	€ 214.500	€ 210.000	-€	€ 210.000	€ 210.000	-€	€ 210.000	-€	€ 160.000	-€
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€	€ 1.235.000	€ 1.475.000	-€	€ 1.475.000	€ 1.030.000	-€	€ 1.030.000	-€	€ 1.030.000	-€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€	€ 3.425.522	€ 180.000	-€	€ 180.000	€ 150.000	-€	€ 180.000	-€	€ 150.000	-€
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**€ 11.344.524**	**€ 11.167.053**	**€ 467.709**	**€ 11.634.762**	**€ 10.559.192**	**€ 551.509**	**€ 11.479.961**	**€ 544.473**	**€ 7.872.566**	**€ 857.296**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-€	€ 280.000	€ 280.000	-€	€ 280.000	€ 280.000	-€	€ 280.000	-€	€ 280.000	-€
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-€	€ 8.499.894	€ 6.856.950	-€	€ 6.856.950	€ 7.167.850	€ 250.000	€ 7.391.500	-€	€ 14.036.500	-€
26	- Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 2.966.906	€ 2.595.293	- € 10.000	€ 2.585.293	€ 2.830.293	-€	€ 2.348.793	-€	€ 2.043.567	-€
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	€ 50.000	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	€ 261.337	€ 4.405.959	€ 13.000	€ 4.418.959	€ 2.695.975	-€	€ 1.838.852	-€	€ 243.452	-€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	€ 3.972.186	€ 5.691.017	€ 341.912	€ 6.032.929	€ 5.705.726	€ 402.647	€ 4.156.512	€ 401.752	€ 3.976.012	€ 586.985
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**€ 16.030.323**	**€ 19.829.219**	**€ 344.912**	**€ 20.174.131**	**€ 18.679.844**	**€ 652.647**	**€ 16.015.657**	**€ 401.752**	**€ 20.579.531**	**€ 586.985**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**- € 4.685.799**	**- € 8.662.166**	**€ 122.797**	**- € 8.539.369**	**- € 8.120.652**	**- € 101.138**	**- € 4.535.696**	**€ 142.721**	**- € 12.706.965**	**€ 270.311**

Summe der Verpflichtungsermächtigungen 2009 alt:	7.382.923 €
Veränderungen	450.000 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen 2009 neu:	**7.832.923 €**

001.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 300	€ 300	-€	€ 300	€ 300	-€	€ 300	-€	€ 300	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 37.442	€ 39.187	-€	€ 39.187	€ 40.637	- € 78	€ 42.059	- € 81	€ 43.531	- € 126
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 37.742**	**€ 39.487**	**-€**	**€ 39.487**	**€ 40.937**	**- € 78**	**€ 42.359**	**- € 81**	**€ 43.831**	**- € 126**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 1.685.896	€ 1.663.647	-€	€ 1.663.647	€ 1.696.920	-€	€ 1.730.858	- € 0	€ 1.765.476	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 25.638	€ 20.500	-€	€ 20.500	€ 20.910	-€	€ 21.328	-€	€ 21.755	€ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 1.364	€ 1.364	-€	€ 1.364	€ 1.402	- € 4	€ 1.439	- € 7	€ 1.476	- € 10
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 824	€ 824	-€	€ 824	€ 824	-€	€ 824	-€	€ 824	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 847.246	€ 701.840	€ 4.600	€ 706.440	€ 721.796	€ 4.505	€ 723.662	€ 4.470	€ 738.577	- € 8.570
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 2.560.968**	**€ 2.388.175**	**€ 4.600**	**€ 2.392.775**	**€ 2.441.852**	**€ 4.501**	**€ 2.478.111**	**€ 4.463**	**€ 2.528.108**	**- € 8.580**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 2.523.226**	**- € 2.348.688**	**- € 4.600**	**- € 2.353.288**	**- € 2.400.915**	**- € 4.580**	**- € 2.435.752**	**- € 4.544**	**- € 2.484.276**	**€ 8.454**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 2.523.226**	**- € 2.348.688**	**- € 4.600**	**- € 2.353.288**	**- € 2.400.915**	**- € 4.580**	**- € 2.435.752**	**- € 4.544**	**- € 2.484.276**	**€ 8.454**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 2.523.226**	**- € 2.348.688**	**- € 4.600**	**- € 2.353.288**	**- € 2.400.915**	**- € 4.580**	**- € 2.435.752**	**- € 4.544**	**- € 2.484.276**	**€ 8.454**

001.010 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und 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	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 121.043	€ 110.188	-€	€ 110.188	€ 112.392	-€	€ 114.640	- € 0	€ 116.932	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 11.448	€ 9.929	-€	€ 9.929	€ 10.128	-€	€ 10.330	€ 0	€ 10.537	€ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 100	€ 100	-€	€ 100	€ 103	- € 0	€ 105	- € 1	€ 108	- € 1
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 550	€ 550	-€	€ 550	€ 564	€ 1	€ 578	€ 1	€ 592	€ 1
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 20.671	€ 514	-€	€ 514	€ 528	- € 2	€ 542	- € 3	€ 556	- € 4
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 153.812**	**€ 121.281**	**-€**	**€ 121.281**	**€ 123.714**	**- € 1**	**€ 126.195**	**- € 2**	**€ 128.726**	**- € 3**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 153.812**	**- € 121.281**	**-€**	**- € 121.281**	**- € 123.714**	**€ 1**	**- € 126.195**	**€ 2**	**- € 128.726**	**€ 3**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 153.812**	**- € 121.281**	**-€**	**- € 121.281**	**- € 123.714**	**€ 1**	**- € 126.195**	**€ 2**	**- € 128.726**	**€ 3**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 153.812**	**- € 121.281**	**-€**	**- € 121.281**	**- € 123.714**	**€ 1**	**- € 126.195**	**€ 2**	**- € 128.726**	**€ 3**

001.014 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 105.620	€ 121.322	-€	€ 121.322	€ 125.811	- € 243	€ 130.214	- € 251	€ 134.772	- € 390
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 105.620**	**€ 121.322**	**-€**	**€ 121.322**	**€ 125.811**	**- € 243**	**€ 130.214**	**- € 251**	**€ 134.772**	**- € 390**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 534.815	€ 551.497	-€	€ 551.497	€ 562.527	-€	€ 573.777	- € 0	€ 585.253	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 52.356	€ 8.000	-€	€ 8.000	€ 8.000	-€	€ 8.000	-€	€ 8.000	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 500	€ 500	-€	€ 500	€ 514	- € 2	€ 527	- € 3	€ 541	- € 4
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 53.319	€ 2.569	-€	€ 2.569	€ 2.641	- € 8	€ 2.710	- € 13	€ 2.780	- € 19
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 640.990**	**€ 562.566**	**-€**	**€ 562.566**	**€ 573.682**	**- € 9**	**€ 585.014**	**- € 16**	**€ 596.574**	**- € 23**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 535.370**	**- € 441.244**	**-€**	**- € 441.244**	**- € 447.871**	**- € 233**	**- € 454.800**	**- € 235**	**- € 461.802**	**- € 367**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 535.370**	**- € 441.244**	**-€**	**- € 441.244**	**- € 447.871**	**- € 233**	**- € 454.800**	**- € 235**	**- € 461.802**	**- € 367**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 535.370**	**- € 441.244**	**-€**	**- € 441.244**	**- € 447.871**	**- € 233**	**- € 454.800**	**- € 235**	**- € 461.802**	**- € 367**

001.090 Personalvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und 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	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 209.153	€ 167.542	-€	€ 167.542	€ 170.893	-€	€ 174.311	- € 0	€ 177.797	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 1.707	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 242	€ 242	-€	€ 242	€ 249	- € 1	€ 255	- € 1	€ 262	- € 2
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 14.667	€ 1.115	-€	€ 1.115	€ 1.146	- € 3	€ 1.176	- € 6	€ 1.207	- € 8
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 225.769**	**€ 168.899**	**-€**	**€ 168.899**	**€ 172.288**	**- € 4**	**€ 175.742**	**- € 7**	**€ 179.265**	**- € 10**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 225.769**	**- € 168.899**	**-€**	**- € 168.899**	**- € 172.288**	**€ 4**	**- € 175.742**	**€ 7**	**- € 179.265**	**€ 10**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 225.769**	**- € 168.899**	**-€**	**- € 168.899**	**- € 172.288**	**€ 4**	**- € 175.742**	**€ 7**	**- € 179.265**	**€ 10**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 225.769**	**- € 168.899**	**-€**	**- € 168.899**	**- € 172.288**	**€ 4**	**- € 175.742**	**€ 7**	**- € 179.265**	**€ 10**

001.105 Informationstechnologie und Logistik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 23.200	€ 308.741	-€	€ 308.741	€ 319.609	- € 587	€ 330.271	- € 608	€ 341.305	- € 944
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 23.200**	**€ 308.741**	**-€**	**€ 308.741**	**€ 319.609**	**- € 587**	**€ 330.271**	**- € 608**	**€ 341.305**	**- € 944**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 1.382.609	€ 1.387.358	-€	€ 1.387.358	€ 1.415.105	-€	€ 1.443.407	€ 0	€ 1.472.275	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 41.499	€ 315.496	-€	€ 315.496	€ 321.806	-€	€ 328.242	- € 0	€ 334.807	- € 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 41.983	€ 41.983	-€	€ 41.983	€ 43.159	- € 126	€ 44.281	- € 215	€ 45.432	- € 309
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 840.000	€ 780.000	-€	€ 780.000	€ 799.500	€ 1.560	€ 819.488	€ 1.599	€ 839.975	€ 1.639
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 531.628	€ 2.202.209	-€	€ 2.202.209	€ 2.263.871	- € 6.607	€ 2.322.731	- € 11.293	€ 2.383.123	- € 16.209
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 2.837.719**	**€ 4.727.046**	**-€**	**€ 4.727.046**	**€ 4.843.440**	**- € 5.173**	**€ 4.958.149**	**- € 9.909**	**€ 5.075.611**	**- € 14.879**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 2.814.519**	**- € 4.418.305**	**-€**	**- € 4.418.305**	**- € 4.523.831**	**€ 4.585**	**- € 4.627.878**	**€ 9.301**	**- € 4.734.306**	**€ 13.935**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 2.814.519**	**- € 4.418.305**	**-€**	**- € 4.418.305**	**- € 4.523.831**	**€ 4.585**	**- € 4.627.878**	**€ 9.301**	**- € 4.734.306**	**€ 13.935**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 2.814.519**	**- € 4.418.305**	**-€**	**- € 4.418.305**	**- € 4.523.831**	**€ 4.585**	**- € 4.627.878**	**€ 9.301**	**- € 4.734.306**	**€ 13.935**

001.110 Organisations- und Personalmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 631.534	€ 1.039.623	- € 49.500	€ 990.123	€ 1.071.224	- € 51.191	€ 1.102.247	- € 51.257	€ 1.134.357	- € 52.242
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 631.534**	**€ 1.039.623**	**- € 49.500**	**€ 990.123**	**€ 1.071.224**	**- € 51.191**	**€ 1.102.247**	**- € 51.257**	**€ 1.134.357**	**- € 52.242**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 2.611.824	€ 3.896.883	-€	€ 3.896.883	€ 3.974.821	-€	€ 4.054.317	€ 0	€ 4.135.403	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	€ 4.336.885	€ 3.616.595	-€	€ 3.616.595	€ 3.688.927	-€	€ 3.762.705	- € 0	€ 3.837.960	- € 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 36.375	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 4.827	€ 4.827	-€	€ 4.827	€ 4.962	- € 14	€ 5.091	- € 25	€ 5.224	- € 36
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 699.368	€ 426.771	-€	€ 426.771	€ 438.721	- € 1.280	€ 450.127	- € 2.188	€ 461.831	- € 3.141
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 7.689.279**	**€ 7.945.076**	**-€**	**€ 7.945.076**	**€ 8.107.430**	**- € 1.295**	**€ 8.272.241**	**- € 2.213**	**€ 8.440.417**	**- € 3.177**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 7.057.745**	**- € 6.905.453**	**- € 49.500**	**- € 6.954.953**	**- € 7.036.207**	**- € 49.896**	**- € 7.169.994**	**- € 49.044**	**- € 7.306.060**	**- € 49.066**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 7.057.745**	**- € 6.905.453**	**- € 49.500**	**- € 6.954.953**	**- € 7.036.207**	**- € 49.896**	**- € 7.169.994**	**- € 49.044**	**- € 7.306.060**	**- € 49.066**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 7.057.745**	**- € 6.905.453**	**- € 49.500**	**- € 6.954.953**	**- € 7.036.207**	**- € 49.896**	**- € 7.169.994**	**- € 49.044**	**- € 7.306.060**	**- € 49.066**

001.130 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 500	€ 500	-€	€ 500	€ 500	€ 18	€ 500	€ 36	€ 500	€ 54
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 500**	**€ 500**	**-€**	**€ 500**	**€ 500**	**€ 18**	**€ 500**	**€ 36**	**€ 500**	**€ 54**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 274.565	€ 302.513	-€	€ 302.513	€ 308.563	-€	€ 314.735	- € 0	€ 321.029	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 59.853	€ 57.130	-€	€ 57.130	€ 58.273	-€	€ 59.438	€ 0	€ 60.627	€ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 351	€ 351	-€	€ 351	€ 361	- € 1	€ 370	- € 2	€ 380	- € 3
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 26.409	€ 32.063	-€	€ 32.063	€ 32.961	- € 96	€ 33.818	- € 164	€ 34.697	- € 236
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 361.178**	**€ 392.057**	**-€**	**€ 392.057**	**€ 400.157**	**- € 97**	**€ 408.361**	**- € 166**	**€ 416.733**	**- € 239**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 360.678**	**- € 391.557**	**-€**	**- € 391.557**	**- € 399.657**	**€ 115**	**- € 407.861**	**€ 202**	**- € 416.233**	**€ 292**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 360.678**	**- € 391.557**	**-€**	**- € 391.557**	**- € 399.657**	**€ 115**	**- € 407.861**	**€ 202**	**- € 416.233**	**€ 292**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 360.678**	**- € 391.557**	**-€**	**- € 391.557**	**- € 399.657**	**€ 115**	**- € 407.861**	**€ 202**	**- € 416.233**	**€ 292**

001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	€ 60.150.770	€ 62.295.876	- € 2.732.648	€ 59.563.228	€ 64.675.863	- € 2.562.545	€ 67.151.256	- € 1.579.466	€ 69.722.737	- € 1.056.609
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 24.214.856	€ 26.198.954	€ 824.275	€ 27.023.229	€ 27.430.305	€ 1.214.318	€ 28.609.808	€ 1.123.310	€ 29.840.030	€ 1.350.012
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 1.250	€ 300	-€	€ 300	€ 311	- € 1	€ 322	- € 1	€ 333	- € 1
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 580.004	€ 589.948	-€	€ 589.948	€ 611.776	- € 1.180	€ 633.188	- € 1.221	€ 655.350	- € 1.896
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 8.900.000	€ 8.567.258	-€	€ 8.567.258	€ 8.576.508	€ 290.604	€ 8.585.582	€ 591.879	€ 8.594.973	€ 894.522
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	€ 6.097.543	€ 5.935.370	€ 392.779	€ 6.328.149	€ 5.950.371	€ 381.699	€ 5.977.124	€ 325.672	€ 5.990.323	€ 285.840
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 99.944.423**	**€ 103.587.706**	**- € 1.515.594**	**€ 102.072.112**	**€ 107.245.134**	**- € 677.105**	**€ 110.957.279**	**€ 460.173**	**€ 114.803.746**	**€ 1.471.867**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 2.323.102	€ 2.663.796	-€	€ 2.663.796	€ 2.717.072	-€	€ 2.771.413	- € 0	€ 2.826.842	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 32.198	€ 12.060	-€	€ 12.060	€ 12.301	-€	€ 12.547	€ 0	€ 12.798	€ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 2.596	€ 2.596	-€	€ 2.596	€ 2.669	- € 8	€ 2.738	- € 13	€ 2.809	- € 19
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 59.816.206	€ 61.855.256	- € 615.835	€ 61.239.421	€ 63.877.823	€ 1.281.538	€ 66.149.216	€ 1.683.731	€ 68.502.460	€ 2.115.332
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 1.547.224	€ 1.352.484	-€	€ 1.352.484	€ 1.390.354	- € 4.057	€ 1.426.503	- € 6.936	€ 1.463.592	- € 9.955
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 63.721.326**	**€ 65.886.192**	**- € 615.835**	**€ 65.270.357**	**€ 68.000.218**	**€ 1.277.473**	**€ 70.362.417**	**€ 1.676.782**	**€ 72.808.501**	**€ 2.105.357**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**€ 36.223.097**	**€ 37.701.514**	**- € 899.759**	**€ 36.801.755**	**€ 39.244.916**	**- € 1.954.577**	**€ 40.594.862**	**- € 1.216.609**	**€ 41.995.245**	**- € 633.490**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 11.588.900	€ 6.254.816	- € 680.000	€ 5.574.816	€ 6.442.460	- € 756.148	€ 6.635.734	- € 835.696	€ 6.834.806	- € 918.767
Finanzergebnis	**-€**	**- € 11.588.900**	**- € 6.254.816**	**€ 680.000**	**- € 5.574.816**	**- € 6.442.460**	**€ 756.148**	**- € 6.635.734**	**€ 835.696**	**- € 6.834.806**	**€ 918.767**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**€ 24.634.197**	**€ 31.446.698**	**- € 219.759**	**€ 31.226.939**	**€ 32.802.455**	**- € 1.198.429**	**€ 33.959.128**	**- € 380.913**	**€ 35.160.438**	**€ 285.277**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**€ 24.634.197**	**€ 31.446.698**	**- € 219.759**	**€ 31.226.939**	**€ 32.802.455**	**- € 1.198.429**	**€ 33.959.128**	**- € 380.913**	**€ 35.160.438**	**€ 285.277**

001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung 2009	Neuer Ansatz 2009	Plan 2010	Veränderung 2010	Plan 2011	Veränderung 2011	Plan 2012	Veränderung 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€	€ 2.255.502	€ 5.633.195	€ 454.709	€ 6.087.904	€ 5.897.956	€ 551.509	€ 6.151.566	€ 544.473	€ 6.151.566	€ 857.296
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€	€ 3.275.522	-€		-€	-€		-€		-€	
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**€ 5.531.024**	**€ 5.633.195**	**€ 454.709**	**€ 6.087.904**	**€ 5.897.956**	**€ 551.509**	**€ 6.151.566**	**€ 544.473**	**€ 6.151.566**	**€ 857.296**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-€	€ 2.714	-€		-€	-€		-€		-€	
26	- Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 543	-€		-€	-€		-€		-€	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	€ 50.000	-€		-€	-€		-€		-€	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	€ 20.452	€ 20.452		€ 20.452	€ 20.452		€ 20.452		€ 20.452	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	€ 3.092.528	€ 3.093.817	€ 341.912	€ 3.435.729	€ 4.293.226	€ 402.647	€ 3.378.512	€ 401.752	€ 3.378.512	€ 586.985
30	**Auszahlungen aus investitionstätigkeit**	**-€**	**€ 3.166.237**	**€ 3.114.269**	**€ 341.912**	**€ 3.456.181**	**€ 4.313.678**	**€ 402.647**	**€ 3.398.964**	**€ 401.752**	**€ 3.398.964**	**€ 586.985**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**€ 2.364.787**	**€ 2.518.926**	**€ 112.797**	**€ 2.631.723**	**€ 1.584.278**	**€ 148.862**	**€ 2.752.602**	**€ 142.721**	**€ 2.752.602**	**€ 270.311**

Erläuterungen

Einzahlungsseite:

Nach der 2. Proberechnung zum GFG 2009 ergeben sich bei der Investitionspauschale und der Schulpauschale Steigerungen.

Auszahlungsseite:

Korrespondierend zur Erhöhung der Schulpauschale auf der Einzahlungsseite steigt auf der Auszahlungsseite die Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an FB 8.

001.300 Recht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 532	€ 532	-€	€ 532	€ 552	€ 0	€ 571	€ 1	€ 591	€ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 102.556	€ 108.556	-€	€ 108.556	€ 112.573	€ 0	€ 116.513	- € 0	€ 120.591	€ 1
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 103.088**	**€ 109.088**	**-€**	**€ 109.088**	**€ 113.124**	**€ 1**	**€ 117.084**	**€ 1**	**€ 121.182**	**€ 2**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 266.884	€ 331.499	-€	€ 331.499	€ 338.129	-€	€ 344.892	- € 0	€ 351.789	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 1.702	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 220	€ 220	-€	€ 220	€ 226	- € 1	€ 232	- € 1	€ 238	- € 2
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 759.676	€ 754.070	- € 2.150	€ 751.920	€ 775.184	- € 3.539	€ 795.339	€ 53.189	€ 816.018	€ 32.539
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 1.028.482**	**€ 1.085.789**	**- € 2.150**	**€ 1.083.639**	**€ 1.113.539**	**- € 3.539**	**€ 1.140.462**	**€ 53.188**	**€ 1.168.045**	**€ 32.537**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 925.394**	**- € 976.701**	**€ 2.150**	**- € 974.551**	**- € 1.000.415**	**€ 3.540**	**- € 1.023.379**	**- € 53.187**	**- € 1.046.863**	**- € 32.535**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 925.394**	**- € 976.701**	**€ 2.150**	**- € 974.551**	**- € 1.000.415**	**€ 3.540**	**- € 1.023.379**	**- € 53.187**	**- € 1.046.863**	**- € 32.535**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 925.394**	**- € 976.701**	**€ 2.150**	**- € 974.551**	**- € 1.000.415**	**€ 3.540**	**- € 1.023.379**	**- € 53.187**	**- € 1.046.863**	**- € 32.535**

001.600 Zentrale Submissionsstelle

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 2.101	€ 2.160	-€	€ 2.160	€ 2.240	- € 4	€ 2.318	- € 4	€ 2.399	- € 7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 2.101**	**€ 2.160**	**-€**	**€ 2.160**	**€ 2.240**	**- € 4**	**€ 2.318**	**- € 4**	**€ 2.399**	**- € 7**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 93.683	€ 98.865	-€	€ 98.865	€ 100.842	-€	€ 102.859	€ 0	€ 104.916	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 840	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 109	€ 109	-€	€ 109	€ 112	- € 0	€ 115	- € 1	€ 118	- € 1
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 13.438	€ 819	-€	€ 819	€ 842	- € 2	€ 864	- € 4	€ 886	- € 6
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 108.070**	**€ 99.793**	**-€**	**€ 99.793**	**€ 101.796**	**- € 3**	**€ 103.838**	**- € 5**	**€ 105.921**	**- € 7**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 105.969**	**- € 97.633**	**-€**	**- € 97.633**	**- € 99.556**	**- € 2**	**- € 101.520**	**€ 0**	**- € 103.521**	**- € 0**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 105.969**	**- € 97.633**	**-€**	**- € 97.633**	**- € 99.556**	**- € 2**	**- € 101.520**	**€ 0**	**- € 103.521**	**- € 0**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 105.969**	**- € 97.633**	**-€**	**- € 97.633**	**- € 99.556**	**- € 2**	**- € 101.520**	**€ 0**	**- € 103.521**	**- € 0**

37

002.120 Statische Angelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 150	€ 150	-€	€ 150	€ 150	€ 5	€ 150	€ 11	€ 150	€ 16
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 50	€ 50	-€	€ 50	€ 50	€ 2	€ 50	€ 4	€ 50	€ 5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 200**	**€ 200**	**-€**	**€ 200**	**€ 200**	**€ 7**	**€ 200**	**€ 14**	**€ 200**	**€ 22**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 63.328	€ 67.348	-€	€ 67.348	€ 68.695	-€	€ 70.069	- € 0	€ 71.470	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 491	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 64	€ 64	-€	€ 64	€ 66	- € 0	€ 68	- € 0	€ 69	- € 0
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 9.923	€ 4.826	-€	€ 4.826	€ 4.961	- € 14	€ 5.090	- € 25	€ 5.222	- € 36
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 73.806**	**€ 72.238**	**-€**	**€ 72.238**	**€ 73.722**	**- € 15**	**€ 75.226**	**- € 25**	**€ 76.762**	**- € 36**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 73.606**	**- € 72.038**	**-€**	**- € 72.038**	**- € 73.522**	**€ 22**	**- € 75.026**	**€ 39**	**- € 76.562**	**€ 58**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 73.606**	**- € 72.038**	**-€**	**- € 72.038**	**- € 73.522**	**€ 22**	**- € 75.026**	**€ 39**	**- € 76.562**	**€ 58**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 73.606**	**- € 72.038**	**-€**	**- € 72.038**	**- € 73.522**	**€ 22**	**- € 75.026**	**€ 39**	**- € 76.562**	**€ 58**

002.310 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 50.000	€ 110.000	-€	€ 110.000	€ 114.070	-€	€ 118.062	-€	€ 122.195	€ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 700	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 100	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 50.800**	**€ 110.000**	**-€**	**€ 110.000**	**€ 114.070**	**-€**	**€ 118.062**	**-€**	**€ 122.195**	**€ 0**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 292.559	€ 306.500	-€	€ 306.500	€ 312.630	-€	€ 318.883	€ 0	€ 325.260	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 15.009	€ 90.000	-€	€ 90.000	€ 91.800	- € 1.800	€ 93.636	- € 3.636	€ 95.509	- € 5.509
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 420	€ 430	-€	€ 430	€ 439	€ 2	€ 448	€ 4	€ 457	€ 6
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 36.755	€ 1.952	-€	€ 1.952	€ 1.992	€ 9	€ 2.033	€ 16	€ 2.075	€ 23
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 344.743**	**€ 398.882**	**-€**	**€ 398.882**	**€ 406.861**	**- € 1.789**	**€ 414.999**	**- € 3.616**	**€ 423.300**	**- € 5.480**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 293.943**	**- € 288.882**	**-€**	**- € 288.882**	**- € 292.791**	**€ 1.789**	**- € 296.937**	**€ 3.616**	**- € 301.106**	**€ 5.480**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 293.943**	**- € 288.882**	**-€**	**- € 288.882**	**- € 292.791**	**€ 1.789**	**- € 296.937**	**€ 3.616**	**- € 301.106**	**€ 5.480**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 293.943**	**- € 288.882**	**-€**	**- € 288.882**	**- € 292.791**	**€ 1.789**	**- € 296.937**	**€ 3.616**	**- € 301.106**	**€ 5.480**

002.320 Öffentliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 1.981.500	€ 1.981.600	-€	€ 1.981.600	€ 2.054.919	- € 62.901	€ 2.126.841	- € 124.602	€ 2.201.281	- € 188.460
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 25.600	€ 26.094	-€	€ 26.094	€ 27.059	€ 1	€ 28.007	- € 1	€ 28.987	- € 8
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 1.041.000	€ 1.041.100	€ 125.000	€ 1.166.100	€ 1.079.621	€ 87.075	€ 1.117.407	€ 49.873	€ 1.156.517	€ 11.369
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 3.048.100**	**€ 3.048.794**	**€ 125.000**	**€ 3.173.794**	**€ 3.161.599**	**€ 24.176**	**€ 3.272.255**	**- € 74.730**	**€ 3.386.784**	**- € 177.099**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 1.313.560	€ 1.195.489	-€	€ 1.195.489	€ 1.219.399	-€	€ 1.243.787	€ 0	€ 1.268.662	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 278.331	€ 253.646	- € 1.968	€ 251.678	€ 258.719	- € 2.827	€ 263.893	- € 3.704	€ 269.171	- € 4.598
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 1.251	€ 1.251	-€	€ 1.251	€ 1.286	- € 4	€ 1.319	- € 6	€ 1.354	- € 9
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	€ 269	-€	€ 269	€ 276	- € 7	€ 283	- € 14	€ 290	- € 51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 251.587	€ 23.655	€ 3.673	€ 27.328	€ 24.317	€ 3.652	€ 24.950	€ 3.639	€ 25.598	€ 3.627
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 1.844.729**	**€ 1.474.310**	**€ 1.705**	**€ 1.476.015**	**€ 1.503.997**	**€ 814**	**€ 1.534.232**	**- € 85**	**€ 1.565.075**	**- € 1.031**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**€ 1.203.371**	**€ 1.574.484**	**€ 123.295**	**€ 1.697.779**	**€ 1.657.603**	**€ 23.362**	**€ 1.738.024**	**- € 74.645**	**€ 1.821.709**	**- € 176.067**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**€ 1.203.371**	**€ 1.574.484**	**€ 123.295**	**€ 1.697.779**	**€ 1.657.603**	**€ 23.362**	**€ 1.738.024**	**- € 74.645**	**€ 1.821.709**	**- € 176.067**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**€ 1.203.371**	**€ 1.574.484**	**€ 123.295**	**€ 1.697.779**	**€ 1.657.603**	**€ 23.362**	**€ 1.738.024**	**- € 74.645**	**€ 1.821.709**	**- € 176.067**

002.330 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 575.844	€ 615.000	-€	€ 615.000	€ 620.365	-€	€ 625.628	- € 0	€ 631.075	€ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 4.234	€ 86.600	-€	€ 86.600	€ 89.804	- € 17.960	€ 92.947	- € 85.864	€ 96.201	- € 88.869
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 12.000	€ 10.000	-€	€ 10.000	€ 10.370	-€	€ 10.733	-€	€ 11.109	€ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 592.078**	**€ 711.600**	**-€**	**€ 711.600**	**€ 720.539**	**- € 17.960**	**€ 729.308**	**- € 85.864**	**€ 738.384**	**- € 88.868**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 823.489	€ 860.137	-€	€ 860.137	€ 877.340	-€	€ 894.887	- € 0	€ 912.784	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 460.818	€ 683.000	-€	€ 683.000	€ 696.660	- € 124.800	€ 710.593	- € 249.696	€ 724.805	- € 254.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 1.139	€ 1.129	-€	€ 1.129	€ 1.161	- € 3	€ 1.191	- € 6	€ 1.222	- € 8
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 126.944	€ 233.033	-€	€ 233.033	€ 239.558	- € 105.768	€ 245.786	- € 211.271	€ 252.177	- € 216.916
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 1.412.390**	**€ 1.777.299**	**-€**	**€ 1.777.299**	**€ 1.814.718**	**- € 230.572**	**€ 1.852.457**	**- € 460.973**	**€ 1.890.988**	**- € 471.614**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 820.312**	**- € 1.065.699**	**-€**	**- € 1.065.699**	**- € 1.094.179**	**€ 212.612**	**- € 1.123.149**	**€ 375.109**	**- € 1.152.604**	**€ 382.746**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 820.312**	**- € 1.065.699**	**-€**	**- € 1.065.699**	**- € 1.094.179**	**€ 212.612**	**- € 1.123.149**	**€ 375.109**	**- € 1.152.604**	**€ 382.746**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 820.312**	**- € 1.065.699**	**-€**	**- € 1.065.699**	**- € 1.094.179**	**€ 212.612**	**- € 1.123.149**	**€ 375.109**	**- € 1.152.604**	**€ 382.746**

002.330 Bürgerbüros

		Investitionstätigkeit	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung 2009	Neuer Ansatz 2009	Plan 2010	Veränderung 2010	Plan 2011	Veränderung 2011	Plan 2012	Veränderung 2012
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	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
23		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**-€**	**-€**		**-€**	**-€**		**-€**		**-€**	
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
25	-	Ausz. für Baumaßnahmen	-€	€ 1.190	-€		-€	-€		-€		-€	
26	-	Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 239	€ 38.500	- € 10.000	€ 28.500	-€		-€		-€	
27	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
30		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**€ 1.429**	**€ 38.500**	**- € 10.000**	**€ 28.500**	**-€**		**-€**		**-€**	
31		**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**- € 1.429**	**- € 38.500**	**€ 10.000**	**- € 28.500**	**-€**		**-€**		**-€**	

Erläuterungen

Auszahlungsseite:

Die neue Aufrufanlage für das Bürgerbüro wird bereits in 2008 angeschafft, so dass die für 2009 veranschlagten Mittel nicht mehr benötigt werden.

002.340 Personalstandswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 140.000	€ 140.000	-€	€ 140.000	€ 145.180	-€	€ 150.261	-€	€ 155.520	€ 1
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 22.000	€ 22.735	-€	€ 22.735	€ 23.576	- € 0	€ 24.401	- € 0	€ 25.255	€ 1
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 162.000**	**€ 162.735**	**-€**	**€ 162.735**	**€ 168.756**	**- € 0**	**€ 174.663**	**- € 0**	**€ 180.776**	**€ 1**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 434.200	€ 441.282	-€	€ 441.282	€ 450.108	-€	€ 459.110	€ 0	€ 468.292	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 3.642	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 470	€ 470	-€	€ 470	€ 483	- € 1	€ 496	- € 2	€ 509	- € 3
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 48.829	€ 15.615	-€	€ 15.615	€ 16.052	- € 69	€ 16.470	- € 133	€ 16.898	- € 197
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 487.141**	**€ 457.367**	**-€**	**€ 457.367**	**€ 466.643**	**- € 70**	**€ 476.075**	**- € 135**	**€ 485.698**	**- € 201**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 325.141**	**- € 294.632**	**-€**	**- € 294.632**	**- € 297.887**	**€ 70**	**- € 301.412**	**€ 135**	**- € 304.923**	**€ 202**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 325.141**	**- € 294.632**	**-€**	**- € 294.632**	**- € 297.887**	**€ 70**	**- € 301.412**	**€ 135**	**- € 304.923**	**€ 202**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 325.141**	**- € 294.632**	**-€**	**- € 294.632**	**- € 297.887**	**€ 70**	**- € 301.412**	**€ 135**	**- € 304.923**	**€ 202**

002.370 Brandschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 245.109	€ 490.218	-€	€ 490.218	€ 508.356	- € 980	€ 526.149	- € 1.015	€ 544.564	- € 1.575
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 87.000	€ 89.000	-€	€ 89.000	€ 92.293	-€	€ 95.523	- € 0	€ 98.867	€ 1
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 93.000	€ 98.400	-€	€ 98.400	€ 102.041	- € 6	€ 105.612	- € 8	€ 109.309	- € 7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 6.891	€ 6.750	-€	€ 6.750	€ 7.000	€ 0	€ 7.245	€ 0	€ 7.498	€ 1
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 432.000**	**€ 684.368**	**-€**	**€ 684.368**	**€ 709.690**	**- € 986**	**€ 734.529**	**- € 1.023**	**€ 760.237**	**- € 1.580**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 3.826.219	€ 4.325.819	-€	€ 4.325.819	€ 4.412.335	-€	€ 4.500.582	€ 0	€ 4.590.594	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 468.778	€ 535.750	-€	€ 535.750	€ 546.465	- € 3.116	€ 557.394	- € 6.294	€ 568.542	- € 6.535
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 571.593	€ 571.593	-€	€ 571.593	€ 587.598	- € 1.715	€ 602.875	- € 2.931	€ 618.550	- € 4.207
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 379.421	€ 460.772	-€	€ 460.772	€ 473.674	- € 32.005	€ 485.989	- € 36.763	€ 498.625	- € 41.628
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 5.246.011**	**€ 5.893.934**	**-€**	**€ 5.893.934**	**€ 6.020.072**	**- € 36.836**	**€ 6.146.841**	**- € 45.988**	**€ 6.276.311**	**- € 52.371**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 4.814.011**	**- € 5.209.566**	**-€**	**- € 5.209.566**	**- € 5.310.382**	**€ 35.850**	**- € 5.412.312**	**€ 44.966**	**- € 5.516.073**	**€ 50.790**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 339.805	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**- € 339.805**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 5.153.816**	**- € 5.209.566**	**-€**	**- € 5.209.566**	**- € 5.310.382**	**€ 35.850**	**- € 5.412.312**	**€ 44.966**	**- € 5.516.073**	**€ 50.790**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 5.153.816**	**- € 5.209.566**	**-€**	**- € 5.209.566**	**- € 5.310.382**	**€ 35.850**	**- € 5.412.312**	**€ 44.966**	**- € 5.516.073**	**€ 50.790**

002.375 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 24.891	€ 24.891	-€	€ 24.891	€ 25.812	- € 50	€ 26.715	- € 52	€ 27.650	- € 80
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 3.914.364	€ 4.244.364	€ 85.000	€ 4.329.364	€ 4.401.405	- € 69.264	€ 4.555.455	- € 220.438	€ 4.714.896	- € 376.988
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 24.000	€ 42.000	-€	€ 42.000	€ 43.554	€ 1	€ 45.078	- € 0	€ 46.656	€ 4
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 4.110	€ 1.000	-€	€ 1.000	€ 1.037	€ 1	€ 1.073	€ 1	€ 1.111	€ 1
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 3.967.365**	**€ 4.312.255**	**€ 85.000**	**€ 4.397.255**	**€ 4.471.808**	**- € 69.312**	**€ 4.628.322**	**- € 220.489**	**€ 4.790.313**	**- € 377.063**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 1.376.932	€ 1.601.871	-€	€ 1.601.871	€ 1.633.908	-€	€ 1.666.587	- € 0	€ 1.699.918	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 1.352.760	€ 1.476.300	-€	€ 1.476.300	€ 1.505.826	- € 24.400	€ 1.535.943	- € 49.288	€ 1.566.661	- € 74.674
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 183.406	€ 183.406	-€	€ 183.406	€ 188.541	- € 550	€ 193.443	- € 941	€ 198.473	- € 1.350
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 182.452	€ 214.303	-€	€ 214.303	€ 220.303	- € 1.592	€ 226.031	- € 3.089	€ 231.908	- € 4.615
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 3.095.550**	**€ 3.475.880**	**-€**	**€ 3.475.880**	**€ 3.548.579**	**- € 26.542**	**€ 3.622.004**	**- € 53.317**	**€ 3.696.961**	**- € 80.639**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**€ 871.815**	**€ 836.375**	**€ 85.000**	**€ 921.375**	**€ 923.229**	**- € 42.770**	**€ 1.006.318**	**- € 167.172**	**€ 1.093.352**	**- € 296.425**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 23.153	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**- € 23.153**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**€ 848.662**	**€ 836.375**	**€ 85.000**	**€ 921.375**	**€ 923.229**	**- € 42.770**	**€ 1.006.318**	**- € 167.172**	**€ 1.093.352**	**- € 296.425**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**€ 848.662**	**€ 836.375**	**€ 85.000**	**€ 921.375**	**€ 923.229**	**- € 42.770**	**€ 1.006.318**	**- € 167.172**	**€ 1.093.352**	**- € 296.425**

003.400 Schlträgeraufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 12.500	€ 12.500	-€	€ 12.500	€ 13.088	€ 163	€ 13.650	€ 103	€ 14.237	€ 190
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 356.753	€ 356.753	-€	€ 356.753	€ 369.953	- € 714	€ 382.901	- € 738	€ 396.303	- € 1.147
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 369.253**	**€ 369.253**	**-€**	**€ 369.253**	**€ 383.040**	**- € 551**	**€ 396.551**	**- € 635**	**€ 410.540**	**- € 956**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 1.871.365	€ 1.884.112	-€	€ 1.884.112	€ 1.921.794	-€	€ 1.960.230	€ 0	€ 1.999.435	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 10.567.623	€ 17.005.293	-€	€ 17.005.293	€ 17.345.399	- € 293.697	€ 17.692.307	- € 593.268	€ 18.046.153	- € 898.831
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 19.006	€ 19.006	-€	€ 19.006	€ 19.538	- € 57	€ 20.046	- € 97	€ 20.567	- € 140
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 1.640.566	€ 1.640.566	-€	€ 1.640.566	€ 1.681.580	€ 3.281	€ 1.723.620	€ 3.363	€ 1.766.710	€ 3.447
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 1.125.870	€ 1.036.437	-€	€ 1.036.437	€ 1.065.457	- € 3.109	€ 1.093.159	- € 5.315	€ 1.121.581	- € 7.629
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 15.224.430**	**€ 21.585.414**	**-€**	**€ 21.585.414**	**€ 22.033.769**	**- € 293.582**	**€ 22.489.362**	**- € 595.317**	**€ 22.954.446**	**- € 903.152**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 14.855.177**	**- € 21.216.161**	**-€**	**- € 21.216.161**	**- € 21.650.728**	**€ 293.031**	**- € 22.092.810**	**€ 594.682**	**- € 22.543.906**	**€ 902.196**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 14.855.177**	**- € 21.216.161**	**-€**	**- € 21.216.161**	**- € 21.650.728**	**€ 293.031**	**- € 22.092.810**	**€ 594.682**	**- € 22.543.906**	**€ 902.196**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 14.855.177**	**- € 21.216.161**	**-€**	**- € 21.216.161**	**- € 21.650.728**	**€ 293.031**	**- € 22.092.810**	**€ 594.682**	**- € 22.543.906**	**€ 902.196**

004.410 Kulturförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und 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	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 133.935	€ 173.065	-€	€ 173.065	€ 176.526	-€	€ 180.057	€ 0	€ 183.658	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 114.407	€ 113.213	-€	€ 113.213	€ 115.477	-€	€ 117.787	€ 0	€ 120.143	€ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 154	€ 154	-€	€ 154	€ 158	- € 0	€ 162	- € 1	€ 167	- € 1
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 387.700	€ 387.700	-€	€ 387.700	€ 397.393	€ 775	€ 407.327	€ 795	€ 417.511	€ 815
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 77.736	€ 70.052	-€	€ 70.052	€ 72.013	- € 210	€ 73.886	- € 359	€ 75.807	- € 516
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 713.932**	**€ 744.184**	**-€**	**€ 744.184**	**€ 761.568**	**€ 565**	**€ 779.219**	**€ 435**	**€ 797.284**	**€ 298**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 713.932**	**- € 744.184**	**-€**	**- € 744.184**	**- € 761.568**	**- € 565**	**- € 779.219**	**- € 435**	**- € 797.284**	**- € 298**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 4.500	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**- € 4.500**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 718.432**	**- € 744.184**	**-€**	**- € 744.184**	**- € 761.568**	**- € 565**	**- € 779.219**	**- € 435**	**- € 797.284**	**- € 298**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 718.432**	**- € 744.184**	**-€**	**- € 744.184**	**- € 761.568**	**- € 565**	**- € 779.219**	**- € 435**	**- € 797.284**	**- € 298**

004.420 Stadtbücherei

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 188.300	€ 149.200	-€	€ 149.200	€ 154.720	- € 298	€ 160.136	- € 309	€ 165.740	- € 479
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 89.987	€ 9.092	-€	€ 9.092	€ 9.428	- € 18	€ 9.758	- € 19	€ 10.100	- € 29
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 278.287**	**€ 158.292**	**-€**	**€ 158.292**	**€ 164.149**	**- € 317**	**€ 169.894**	**- € 328**	**€ 175.840**	**- € 509**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 748.759	€ 678.130	-€	€ 678.130	€ 691.693	-€	€ 705.526	€ 0	€ 719.637	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 97.501	€ 98.150	-€	€ 98.150	€ 100.113	-€	€ 102.115	-€	€ 104.158	€ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 150.967	€ 150.957	-€	€ 150.957	€ 155.184	- € 453	€ 159.219	- € 774	€ 163.358	- € 1.111
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 274.151	€ 316.257	-€	€ 316.257	€ 325.112	- € 949	€ 333.565	- € 1.622	€ 342.238	- € 2.328
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 1.271.368**	**€ 1.243.494**	**-€**	**€ 1.243.494**	**€ 1.272.102**	**- € 1.402**	**€ 1.300.425**	**- € 2.396**	**€ 1.329.391**	**- € 3.439**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 993.081**	**- € 1.085.202**	**-€**	**- € 1.085.202**	**- € 1.107.953**	**€ 1.085**	**- € 1.130.531**	**€ 2.068**	**- € 1.153.550**	**€ 2.930**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 32.850	€ 300	-€	€ 300	€ 309	- € 3	€ 318	- € 6	€ 328	- € 9
Finanzergebnis	**-€**	**- € 32.850**	**- € 300**	**-€**	**- € 300**	**- € 309**	**€ 3**	**- € 318**	**€ 6**	**- € 328**	**€ 9**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 1.025.931**	**- € 1.085.502**	**-€**	**- € 1.085.502**	**- € 1.108.262**	**€ 1.088**	**- € 1.130.850**	**€ 2.074**	**- € 1.153.878**	**€ 2.940**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 1.025.931**	**- € 1.085.502**	**-€**	**- € 1.085.502**	**- € 1.108.262**	**€ 1.088**	**- € 1.130.850**	**€ 2.074**	**- € 1.153.878**	**€ 2.940**

57

004.430 VHS

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 280.000	€ 280.000	-€	€ 280.000	€ 280.000	-€	€ 280.000	-€	€ 280.000	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 892.500	€ 838.000	-€	€ 838.000	€ 838.259	- € 14	€ 838.513	- € 14	€ 838.776	- € 23
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 7.420	€ 4.378	-€	€ 4.378	€ 4.540	- € 9	€ 4.699	- € 9	€ 4.863	- € 14
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 1.179.920**	**€ 1.122.378**	**-€**	**€ 1.122.378**	**€ 1.122.799**	**- € 23**	**€ 1.123.212**	**- € 24**	**€ 1.123.639**	**- € 37**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 698.731	€ 808.652	-€	€ 808.652	€ 824.825	-€	€ 841.322	€ 0	€ 858.148	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 549.817	€ 588.000	-€	€ 588.000	€ 599.760	-€	€ 611.755	-€	€ 623.990	- € 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 15.782	€ 15.782	-€	€ 15.782	€ 16.224	- € 47	€ 16.646	- € 81	€ 17.079	- € 116
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 400.611	€ 412.346	-€	€ 412.346	€ 423.892	- € 1.237	€ 434.913	- € 2.115	€ 446.221	- € 3.035
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 1.664.941**	**€ 1.824.780**	**-€**	**€ 1.824.780**	**€ 1.864.701**	**- € 1.284**	**€ 1.904.635**	**- € 2.195**	**€ 1.945.437**	**- € 3.151**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 485.021**	**- € 702.402**	**-€**	**- € 702.402**	**- € 741.902**	**€ 1.262**	**- € 781.423**	**€ 2.172**	**- € 821.798**	**€ 3.115**
19 + Finanzerträge	-€	€ 5.000	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 27.050	€ 250	-€	€ 250	€ 258	- € 3	€ 265	- € 5	€ 273	- € 8
Finanzergebnis	**-€**	**- € 22.050**	**- € 250**	**-€**	**- € 250**	**- € 258**	**€ 3**	**- € 265**	**€ 5**	**- € 273**	**€ 8**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 507.071**	**- € 702.652**	**-€**	**- € 702.652**	**- € 742.159**	**€ 1.264**	**- € 781.689**	**€ 2.177**	**- € 822.071**	**€ 3.123**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	€ 1.000	€ 1.000	-€	€ 1.000	€ 1.000	-€	€ 1.000	-€	€ 1.000	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	€ 3.000	€ 1.000	-€	€ 1.000	€ 1.000	-€	€ 1.000	-€	€ 1.000	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 2.000**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 509.071**	**- € 702.652**	**-€**	**- € 702.652**	**- € 742.159**	**€ 1.264**	**- € 781.689**	**€ 2.177**	**- € 822.071**	**€ 3.123**

004.440 Haus der Musik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 19.000	€ 16.800	-€	€ 16.800	€ 16.800	-€	€ 16.800	-€	€ 16.800	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 1.230.900	€ 1.236.003	-€	€ 1.236.003	€ 1.237.291	- € 70	€ 1.238.554	- € 72	€ 1.239.861	- € 112
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 17.958	€ 11.716	-€	€ 11.716	€ 12.149	- € 23	€ 12.575	- € 24	€ 13.015	- € 38
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 1.267.858**	**€ 1.264.519**	**-€**	**€ 1.264.519**	**€ 1.266.240**	**- € 93**	**€ 1.267.928**	**- € 96**	**€ 1.269.676**	**- € 150**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 1.749.787	€ 1.752.599	-€	€ 1.752.599	€ 1.787.651	-€	€ 1.823.404	- € 0	€ 1.859.872	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 306.591	€ 336.625	-€	€ 336.625	€ 386.344	-€	€ 392.917	-€	€ 399.622	- € 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 21.052	€ 21.052	-€	€ 21.052	€ 21.641	- € 63	€ 22.204	- € 108	€ 22.781	- € 155
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 184.024	€ 197.271	-€	€ 197.271	€ 206.477	- € 536	€ 211.255	- € 917	€ 216.157	- € 1.316
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 2.261.454**	**€ 2.307.547**	**-€**	**€ 2.307.547**	**€ 2.402.113**	**- € 599**	**€ 2.449.780**	**- € 1.025**	**€ 2.498.433**	**- € 1.471**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 993.596**	**- € 1.043.028**	**-€**	**- € 1.043.028**	**- € 1.135.873**	**€ 506**	**- € 1.181.851**	**€ 928**	**- € 1.228.757**	**€ 1.321**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 26.600	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**- € 26.600**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 1.020.196**	**- € 1.043.028**	**-€**	**- € 1.043.028**	**- € 1.135.873**	**€ 506**	**- € 1.181.851**	**€ 928**	**- € 1.228.757**	**€ 1.321**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	€ 2.400	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 2.400**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 1.022.596**	**- € 1.043.028**	**-€**	**- € 1.043.028**	**- € 1.135.873**	**€ 506**	**- € 1.181.851**	**€ 928**	**- € 1.228.757**	**€ 1.321**

004.450 Kunst- und Kulturbesitz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 54.500	€ 43.000	-€	€ 43.000	€ 44.591	- € 86	€ 46.152	- € 89	€ 47.767	- € 138
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 5.117	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 59.617**	**€ 43.000**	**-€**	**€ 43.000**	**€ 44.591**	**- € 86**	**€ 46.152**	**- € 89**	**€ 47.767**	**- € 138**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 432.714	€ 422.799	-€	€ 422.799	€ 431.255	-€	€ 439.880	€ 0	€ 448.678	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 121.009	€ 152.568	-€	€ 152.568	€ 155.619	-€	€ 158.732	- € 0	€ 161.906	- € 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 7.583	€ 7.583	-€	€ 7.583	€ 7.795	- € 23	€ 7.998	- € 39	€ 8.206	- € 56
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 383.452	€ 386.447	-€	€ 386.447	€ 397.268	- € 1.159	€ 407.596	- € 1.982	€ 418.194	- € 2.844
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 944.758**	**€ 969.397**	**-€**	**€ 969.397**	**€ 991.937**	**- € 1.182**	**€ 1.014.206**	**- € 2.021**	**€ 1.036.984**	**- € 2.900**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 885.141**	**- € 926.397**	**-€**	**- € 926.397**	**- € 947.346**	**€ 1.096**	**- € 968.055**	**€ 1.932**	**- € 989.217**	**€ 2.762**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 23.750	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**- € 23.750**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 908.891**	**- € 926.397**	**-€**	**- € 926.397**	**- € 947.346**	**€ 1.096**	**- € 968.055**	**€ 1.932**	**- € 989.217**	**€ 2.762**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 908.891**	**- € 926.397**	**-€**	**- € 926.397**	**- € 947.346**	**€ 1.096**	**- € 968.055**	**€ 1.932**	**- € 989.217**	**€ 2.762**

004.470 Stadtarchiv

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 3.000	€ 3.000	-€	€ 3.000	€ 3.111	- € 6	€ 3.220	- € 6	€ 3.333	- € 10
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 13.900	€ 8.000	€ 6.000	€ 14.000	€ 8.296	€ 6.194	€ 8.586	€ 6.411	€ 8.887	€ 6.620
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 16.900**	**€ 11.000**	**€ 6.000**	**€ 17.000**	**€ 11.407**	**€ 6.188**	**€ 11.806**	**€ 6.405**	**€ 12.219**	**€ 6.611**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 161.383	€ 203.781	-€	€ 203.781	€ 207.857	-€	€ 212.014	€ 0	€ 216.254	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 49.513	€ 46.035	-€	€ 46.035	€ 46.956	-€	€ 47.895	- € 0	€ 48.853	€ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 208	€ 208	-€	€ 208	€ 214	- € 1	€ 219	- € 1	€ 225	- € 2
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 51.430	€ 50.114	-€	€ 50.114	€ 51.517	- € 150	€ 52.857	- € 257	€ 54.231	- € 369
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 262.534**	**€ 300.138**	**-€**	**€ 300.138**	**€ 306.543**	**- € 151**	**€ 312.985**	**- € 258**	**€ 319.563**	**- € 370**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 245.634**	**- € 289.138**	**€ 6.000**	**- € 283.138**	**- € 295.136**	**€ 6.339**	**- € 301.178**	**€ 6.663**	**- € 307.343**	**€ 6.981**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 245.634**	**- € 289.138**	**€ 6.000**	**- € 283.138**	**- € 295.136**	**€ 6.339**	**- € 301.178**	**€ 6.663**	**- € 307.343**	**€ 6.981**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 245.634**	**- € 289.138**	**€ 6.000**	**- € 283.138**	**- € 295.136**	**€ 6.339**	**- € 301.178**	**€ 6.663**	**- € 307.343**	**€ 6.981**

005.500 Hilfen für Menschen in Notlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 420.500	€ 397.000	-€	€ 397.000	€ 415.659	€ 5.161	€ 433.532	€ 3.279	€ 452.174	€ 6.041
03 + Sonstige Transfererträge	-€	€ 173.037	€ 10.034	€ 5.000	€ 15.034	€ 10.405	€ 5.155	€ 10.769	€ 5.335	€ 11.146	€ 5.506
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 405.000	€ 405.000	-€	€ 405.000	€ 419.985	- € 810	€ 434.684	- € 838	€ 449.898	- € 1.302
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 22.256	€ 26.550	-€	€ 26.550	€ 27.532	- € 53	€ 28.496	- € 55	€ 29.493	- € 85
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 1.020.793**	**€ 838.584**	**€ 5.000**	**€ 843.584**	**€ 873.582**	**€ 9.453**	**€ 907.482**	**€ 7.721**	**€ 942.712**	**€ 10.160**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 1.382.864	€ 1.658.059	-€	€ 1.658.059	€ 1.691.220	-€	€ 1.725.045	- € 0	€ 1.759.545	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 684.563	€ 737.519	-€	€ 737.519	€ 752.269	-€	€ 767.315	€ 0	€ 782.661	€ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 1.484	€ 1.484	-€	€ 1.484	€ 1.526	- € 4	€ 1.565	- € 8	€ 1.606	- € 11
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 1.523.134	€ 1.103.140	-€	€ 1.103.140	€ 1.130.719	- € 100	€ 1.158.986	- € 203	€ 1.187.961	- € 308
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 646.491	€ 540.668	-€	€ 540.668	€ 555.807	- € 1.622	€ 570.258	- € 2.773	€ 585.084	- € 3.980
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 4.238.536**	**€ 4.040.870**	**-€**	**€ 4.040.870**	**€ 4.131.540**	**- € 1.726**	**€ 4.223.169**	**- € 2.983**	**€ 4.316.858**	**- € 4.298**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 3.217.743**	**- € 3.202.286**	**€ 5.000**	**- € 3.197.286**	**- € 3.257.959**	**€ 11.179**	**- € 3.315.686**	**€ 10.704**	**- € 3.374.146**	**€ 14.458**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 3.217.743**	**- € 3.202.286**	**€ 5.000**	**- € 3.197.286**	**- € 3.257.959**	**€ 11.179**	**- € 3.315.686**	**€ 10.704**	**- € 3.374.146**	**€ 14.458**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 3.217.743**	**- € 3.202.286**	**€ 5.000**	**- € 3.197.286**	**- € 3.257.959**	**€ 11.179**	**- € 3.315.686**	**€ 10.704**	**- € 3.374.146**	**€ 14.458**

005.510 Eigene soziale Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	€ 10.000	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 250	€ 600	-€	€ 600	€ 622	- € 1	€ 644	- € 1	€ 667	- € 2
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 426.100	€ 572.000	-€	€ 572.000	€ 593.164	- € 65.144	€ 613.925	- € 79.674	€ 635.412	- € 94.897
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 1.000	€ 1.000	-€	€ 1.000	€ 1.037	- € 2	€ 1.073	- € 2	€ 1.111	- € 3
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 437.350**	**€ 573.600**	**-€**	**€ 573.600**	**€ 594.823**	**- € 65.147**	**€ 615.642**	**- € 79.677**	**€ 637.190**	**- € 94.902**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 1.031.381	€ 1.083.655	-€	€ 1.083.655	€ 1.105.328	-€	€ 1.127.435	€ 0	€ 1.149.983	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 39.901	€ 13.500	-€	€ 13.500	€ 13.770	- € 170	€ 14.045	- € 343	€ 14.326	- € 520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 1.027	€ 1.027	-€	€ 1.027	€ 1.056	- € 3	€ 1.083	- € 5	€ 1.111	- € 8
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 73.777	€ 14.506	-€	€ 14.506	€ 14.912	- € 231	€ 15.300	- € 446	€ 15.698	- € 668
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 1.146.086**	**€ 1.112.688**	**-€**	**€ 1.112.688**	**€ 1.135.066**	**- € 404**	**€ 1.157.863**	**- € 795**	**€ 1.181.119**	**- € 1.195**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 708.736**	**- € 539.088**	**-€**	**- € 539.088**	**- € 540.243**	**- € 64.743**	**- € 542.221**	**- € 78.882**	**- € 543.929**	**- € 93.707**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 708.736**	**- € 539.088**	**-€**	**- € 539.088**	**- € 540.243**	**- € 64.743**	**- € 542.221**	**- € 78.882**	**- € 543.929**	**- € 93.707**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 708.736**	**- € 539.088**	**-€**	**- € 539.088**	**- € 540.243**	**- € 64.743**	**- € 542.221**	**- € 78.882**	**- € 543.929**	**- € 93.707**

005.520 Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	€ 7.848	-€	€ 7.848	€ 8.217	- € 8.217	€ 8.570	- € 8.570	€ 8.939	- € 8.939
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 10.000	€ 7.500	-€	€ 7.500	€ 7.778	- € 278	€ 8.050	- € 550	€ 8.331	- € 831
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 10.000**	**€ 15.348**	**-€**	**€ 15.348**	**€ 15.994**	**- € 8.494**	**€ 16.620**	**- € 9.120**	**€ 17.270**	**- € 9.770**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 48.773	€ 57.436	-€	€ 57.436	€ 58.585	-€	€ 59.756	- € 0	€ 60.952	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 5.379	€ 5.001	-€	€ 5.001	€ 5.101	-€	€ 5.203	€ 0	€ 5.307	€ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 48	€ 48	-€	€ 48	€ 49	- € 0	€ 51	- € 0	€ 52	- € 0
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 413.780	€ 419.280	-€	€ 419.280	€ 429.762	€ 282	€ 440.506	- € 1.211	€ 451.519	- € 2.742
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 7.930	€ 9.514	-€	€ 9.514	€ 9.780	- € 4.473	€ 10.035	- € 4.660	€ 10.296	- € 4.852
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 475.910**	**€ 491.279**	**-€**	**€ 491.279**	**€ 503.277**	**- € 4.191**	**€ 515.551**	**- € 5.871**	**€ 528.125**	**- € 7.594**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 465.910**	**- € 475.931**	**-€**	**- € 475.931**	**- € 487.283**	**- € 4.303**	**- € 498.931**	**- € 3.248**	**- € 510.855**	**- € 2.176**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 465.910**	**- € 475.931**	**-€**	**- € 475.931**	**- € 487.283**	**- € 4.303**	**- € 498.931**	**- € 3.248**	**- € 510.855**	**- € 2.176**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 465.910**	**- € 475.931**	**-€**	**- € 475.931**	**- € 487.283**	**- € 4.303**	**- € 498.931**	**- € 3.248**	**- € 510.855**	**- € 2.176**

005.530 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	€ 21.000	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 2.200.000	€ 1.900.000	- € 225.833	€ 1.674.167	€ 1.970.300	- € 262.593	€ 2.039.261	- € 297.353	€ 2.110.635	- € 333.841
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 2.221.000**	**€ 1.900.000**	**- € 225.833**	**€ 1.674.167**	**€ 1.970.300**	**- € 262.593**	**€ 2.039.261**	**- € 297.353**	**€ 2.110.635**	**- € 333.841**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 1.888.763	€ 1.662.792	-€	€ 1.662.792	€ 1.696.048	-€	€ 1.729.969	- € 0	€ 1.764.568	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 3.916	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 2.060	€ 2.060	-€	€ 2.060	€ 2.118	- € 6	€ 2.173	- € 11	€ 2.229	- € 15
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 25.981	€ 9.315	-€	€ 9.315	€ 9.576	- € 28	€ 9.825	- € 48	€ 10.080	- € 69
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 1.920.720**	**€ 1.674.167**	**-€**	**€ 1.674.167**	**€ 1.707.741**	**- € 34**	**€ 1.741.966**	**- € 58**	**€ 1.776.878**	**- € 84**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**€ 300.280**	**€ 225.833**	**- € 225.833**	**-€**	**€ 262.559**	**- € 262.559**	**€ 297.294**	**- € 297.294**	**€ 333.757**	**- € 333.757**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**€ 300.280**	**€ 225.833**	**- € 225.833**	**-€**	**€ 262.559**	**- € 262.559**	**€ 297.294**	**- € 297.294**	**€ 333.757**	**- € 333.757**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**€ 300.280**	**€ 225.833**	**- € 225.833**	**-€**	**€ 262.559**	**- € 262.559**	**€ 297.294**	**- € 297.294**	**€ 333.757**	**- € 333.757**

006.550 Kinder-/Jugenarbeit und Familienförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 145.894	€ 145.894	-€	€ 145.894	€ 152.751	€ 1.897	€ 159.319	€ 1.205	€ 166.170	€ 2.220
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 25.221	€ 16.720	€ 2.000	€ 18.720	€ 17.339	€ 2.037	€ 17.945	€ 2.108	€ 18.574	€ 2.162
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 171.115**	**€ 162.614**	**€ 2.000**	**€ 164.614**	**€ 170.090**	**€ 3.933**	**€ 177.265**	**€ 3.313**	**€ 184.744**	**€ 4.381**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 270.008	€ 293.160	-€	€ 293.160	€ 299.023	-€	€ 305.004	€ 0	€ 311.104	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 4.455	€ 2.450	-€	€ 2.450	€ 2.499	-€	€ 2.549	-€	€ 2.600	- € 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 260	€ 260	-€	€ 260	€ 267	- € 1	€ 274	- € 1	€ 281	- € 2
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 1.096.301	€ 1.193.262	-€	€ 1.193.262	€ 1.223.094	- € 636	€ 1.253.671	- € 1.069	€ 1.285.013	- € 1.513
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 141.483	€ 132.080	-€	€ 132.080	€ 135.778	- € 3.154	€ 139.308	- € 3.562	€ 142.930	- € 3.986
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 1.512.507**	**€ 1.621.212**	**-€**	**€ 1.621.212**	**€ 1.660.661**	**- € 3.791**	**€ 1.700.806**	**- € 4.632**	**€ 1.741.928**	**- € 5.501**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 1.341.392**	**- € 1.458.598**	**€ 2.000**	**- € 1.456.598**	**- € 1.490.572**	**€ 7.724**	**- € 1.523.541**	**€ 7.945**	**- € 1.557.185**	**€ 9.882**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 1.341.392**	**- € 1.458.598**	**€ 2.000**	**- € 1.456.598**	**- € 1.490.572**	**€ 7.724**	**- € 1.523.541**	**€ 7.945**	**- € 1.557.185**	**€ 9.882**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 1.341.392**	**- € 1.458.598**	**€ 2.000**	**- € 1.456.598**	**- € 1.490.572**	**€ 7.724**	**- € 1.523.541**	**€ 7.945**	**- € 1.557.185**	**€ 9.882**

006.560 Kinder in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 8.864.686	€ 11.666.252	€ 8.199	€ 11.674.451	€ 12.214.566	€ 67.579	€ 12.739.792	€ 67.948	€ 13.287.603	€ 74.030
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 5.180.769	€ 5.073.623	€ 424.611	€ 5.498.234	€ 5.261.347	€ 1.174	€ 5.445.494	€ 1.215	€ 5.636.087	€ 1.132
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 3.500	€ 160.448	-€	€ 160.448	€ 166.385	- € 321	€ 172.208	- € 332	€ 178.235	- € 516
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 14.048.955**	**€ 16.900.323**	**€ 432.810**	**€ 17.333.133**	**€ 17.642.297**	**€ 68.433**	**€ 18.357.494**	**€ 68.832**	**€ 19.101.925**	**€ 74.646**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 803.953	€ 861.543	-€	€ 861.543	€ 878.774	-€	€ 896.349	- € 0	€ 914.276	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 7.633	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 985	€ 985	-€	€ 985	€ 1.013	- € 3	€ 1.039	- € 5	€ 1.066	- € 7
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 25.025.393	€ 29.108.410	€ 58.853	€ 29.167.263	€ 29.836.120	€ 12.206	€ 30.582.023	€ 6.436	€ 31.346.574	€ 522
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 64.681	€ 20.064	€ 880	€ 20.944	€ 20.626	€ 642	€ 21.162	€ 424	€ 21.712	€ 200
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 25.902.645**	**€ 29.991.002**	**€ 59.733**	**€ 30.050.735**	**€ 30.736.532**	**€ 12.844**	**€ 31.500.574**	**€ 6.855**	**€ 32.283.628**	**€ 714**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 11.853.690**	**- € 13.090.679**	**€ 373.077**	**- € 12.717.602**	**- € 13.094.235**	**€ 55.588**	**- € 13.143.079**	**€ 61.977**	**- € 13.181.703**	**€ 73.932**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 11.853.690**	**- € 13.090.679**	**€ 373.077**	**- € 12.717.602**	**- € 13.094.235**	**€ 55.588**	**- € 13.143.079**	**€ 61.977**	**- € 13.181.703**	**€ 73.932**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 11.853.690**	**- € 13.090.679**	**€ 373.077**	**- € 12.717.602**	**- € 13.094.235**	**€ 55.588**	**- € 13.143.079**	**€ 61.977**	**- € 13.181.703**	**€ 73.932**

006.560 Kinder in Tagesbetreuung

	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung 2009	Neuer Ansatz 2009	Plan 2010	Veränderung 2010	Plan 2011	Veränderung 2011	Plan 2012	Veränderung 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€	-€	€ 1.275.858	€ 13.000	€ 1.288.858	€ 1.796.736		€ 1.513.395		-€	
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**-€**	**€ 1.275.858**	**€ 13.000**	**€ 1.288.858**	**€ 1.796.736**		**€ 1.513.395**		**-€**	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-€	€ 1.028	-€		-€	-€		-€		-€	
26	- Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 206	-€		-€	-€		-€		-€	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	€ 100.000	€ 1.522.507	€ 13.000	€ 1.535.507	€ 2.182.523		€ 1.695.400		€ 100.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**€ 101.234**	**€ 1.522.507**	**€ 13.000**	**€ 1.535.507**	**€ 2.182.523**		**€ 1.695.400**		**€ 100.000**	
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**- € 101.234**	**- € 246.649**	**-€**	**- € 246.649**	**- € 385.787**		**- € 182.005**		**- € 100.000**	

Erläuterungen

Ein- und Auszahlungsseite

Für die (einmalige) Investitionsförderung für den Ausbau der U 3 Tagespflege sind in 2009 jeweils 13.000 € auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite veranschlagt.

006.570 Hilfen für junge Menschen und Familien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	€ 581.000	€ 602.000	- € 108.100	€ 493.900	€ 624.274	- € 113.088	€ 646.124	- € 117.046	€ 668.738	- € 121.671
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 2.000	€ 2.000	-€	€ 2.000	€ 2.074	- € 4	€ 2.147	- € 4	€ 2.222	- € 6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 778.400	€ 792.700	-€	€ 792.700	€ 822.030	- € 1.585	€ 850.801	- € 1.641	€ 880.579	- € 2.547
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 1.361.400**	**€ 1.396.700**	**- € 108.100**	**€ 1.288.600**	**€ 1.448.378**	**- € 114.677**	**€ 1.499.071**	**- € 118.691**	**€ 1.551.539**	**- € 124.225**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 2.242.745	€ 2.326.689	€ 91.080	€ 2.417.769	€ 2.373.223	€ 92.902	€ 2.420.687	€ 94.760	€ 2.469.101	€ 96.655
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 546.253	€ 501.500	€ 12.720	€ 514.220	€ 511.530	€ 12.724	€ 521.761	€ 12.729	€ 532.196	€ 12.733
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 2.349	€ 2.349	-€	€ 2.349	€ 2.415	- € 7	€ 2.478	- € 12	€ 2.542	- € 17
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 9.566.352	€ 10.460.350	€ 321.180	€ 10.781.530	€ 10.721.859	€ 329.252	€ 10.989.905	€ 336.783	€ 11.264.653	€ 344.502
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 153.732	€ 48.230	-€	€ 48.230	€ 49.580	- € 820	€ 50.870	- € 1.587	€ 52.192	- € 2.374
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 12.511.431**	**€ 13.339.118**	**€ 424.980**	**€ 13.764.098**	**€ 13.658.607**	**€ 434.051**	**€ 13.985.700**	**€ 442.673**	**€ 14.320.684**	**€ 451.499**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 11.150.031**	**- € 11.942.418**	**- € 533.080**	**- € 12.475.498**	**- € 12.210.229**	**- € 548.728**	**- € 12.486.629**	**- € 561.363**	**- € 12.769.145**	**- € 575.724**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 11.150.031**	**- € 11.942.418**	**- € 533.080**	**- € 12.475.498**	**- € 12.210.229**	**- € 548.728**	**- € 12.486.629**	**- € 561.363**	**- € 12.769.145**	**- € 575.724**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 11.150.031**	**- € 11.942.418**	**- € 533.080**	**- € 12.475.498**	**- € 12.210.229**	**- € 548.728**	**- € 12.486.629**	**- € 561.363**	**- € 12.769.145**	**- € 575.724**

008.490 Sportförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und 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	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 219.210	€ 172.287	-€	€ 172.287	€ 175.733	-€	€ 179.247	- € 0	€ 182.832	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 8.824	€ 67.069	-€	€ 67.069	€ 7.210	-€	€ 7.355	- € 0	€ 7.502	- € 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 227	€ 227	-€	€ 227	€ 233	- € 1	€ 239	- € 1	€ 246	- € 2
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 152.000	€ 211.800	€ 8.000	€ 219.800	€ 217.095	€ 8.640	€ 222.522	€ 8.856	€ 228.085	€ 9.077
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 224.173	€ 211.372	-€	€ 211.372	€ 217.290	- € 634	€ 222.940	- € 1.084	€ 228.736	- € 1.556
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 604.434**	**€ 662.755**	**€ 8.000**	**€ 670.755**	**€ 617.562**	**€ 8.005**	**€ 632.304**	**€ 7.770**	**€ 647.402**	**€ 7.519**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 604.434**	**- € 662.755**	**- € 8.000**	**- € 670.755**	**- € 617.562**	**- € 8.005**	**- € 632.304**	**- € 7.770**	**- € 647.402**	**- € 7.519**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 604.434**	**- € 662.755**	**- € 8.000**	**- € 670.755**	**- € 617.562**	**- € 8.005**	**- € 632.304**	**- € 7.770**	**- € 647.402**	**- € 7.519**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 604.434**	**- € 662.755**	**- € 8.000**	**- € 670.755**	**- € 617.562**	**- € 8.005**	**- € 632.304**	**- € 7.770**	**- € 647.402**	**- € 7.519**

008.495 Sportstätten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 136.000	€ 55.000	-€	€ 55.000	€ 55.000	-€	€ 55.000	-€	€ 55.000	-€
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 136.000**	**€ 55.000**	**-€**	**€ 55.000**	**€ 55.000**	**-€**	**€ 55.000**	**-€**	**€ 55.000**	**-€**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 569.180	€ 562.412	-€	€ 562.412	€ 573.660	-€	€ 585.133	€ 0	€ 596.836	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 416.646	€ 399.500	€ 26.000	€ 425.500	€ 407.490	€ 26.520	€ 415.640	€ 27.050	€ 423.953	€ 27.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 1.603	€ 1.603	-€	€ 1.603	€ 1.648	- € 5	€ 1.691	- € 8	€ 1.735	- € 12
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 17.809	€ 14.133	-€	€ 14.133	€ 14.529	- € 42	€ 14.906	- € 72	€ 15.294	- € 104
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 1.005.238**	**€ 977.648**	**€ 26.000**	**€ 1.003.648**	**€ 997.327**	**€ 26.473**	**€ 1.017.370**	**€ 26.970**	**€ 1.037.817**	**€ 27.476**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 869.238**	**- € 922.648**	**- € 26.000**	**- € 948.648**	**- € 942.327**	**- € 26.473**	**- € 962.370**	**- € 26.970**	**- € 982.817**	**- € 27.476**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 869.238**	**- € 922.648**	**- € 26.000**	**- € 948.648**	**- € 942.327**	**- € 26.473**	**- € 962.370**	**- € 26.970**	**- € 982.817**	**- € 27.476**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 869.238**	**- € 922.648**	**- € 26.000**	**- € 948.648**	**- € 942.327**	**- € 26.473**	**- € 962.370**	**- € 26.970**	**- € 982.817**	**- € 27.476**

009.610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 856	€ 870	-€	€ 870	€ 902	- € 2	€ 934	- € 2	€ 966	- € 3
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 856**	**€ 870**	**-€**	**€ 870**	**€ 902**	**- € 2**	**€ 934**	**- € 2**	**€ 966**	**- € 3**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 676.740	€ 769.202	-€	€ 769.202	€ 784.586	-€	€ 800.278	- € 0	€ 816.283	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 13.992	€ 5.100	-€	€ 5.100	€ 5.202	-€	€ 5.306	-€	€ 5.412	€ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 668	€ 668	-€	€ 668	€ 687	- € 2	€ 705	- € 3	€ 723	- € 5
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 59.568	€ 10.130	-€	€ 10.130	€ 10.414	- € 30	€ 10.684	- € 52	€ 10.962	- € 75
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 750.968**	**€ 785.100**	**-€**	**€ 785.100**	**€ 800.888**	**- € 32**	**€ 816.973**	**- € 55**	**€ 833.381**	**- € 79**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 750.112**	**- € 784.230**	**-€**	**- € 784.230**	**- € 799.986**	**€ 31**	**- € 816.039**	**€ 54**	**- € 832.414**	**€ 77**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 750.112**	**- € 784.230**	**-€**	**- € 784.230**	**- € 799.986**	**€ 31**	**- € 816.039**	**€ 54**	**- € 832.414**	**€ 77**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 750.112**	**- € 784.230**	**-€**	**- € 784.230**	**- € 799.986**	**€ 31**	**- € 816.039**	**€ 54**	**- € 832.414**	**€ 77**

009.615 Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und 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	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 156.484	€ 187.668	-€	€ 187.668	€ 191.421	-€	€ 195.250	€ 0	€ 199.155	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 91.161	€ 5.000	-€	€ 5.000	€ 5.100	-€	€ 5.202	-€	€ 5.306	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 150	€ 150	-€	€ 150	€ 154	- € 0	€ 158	- € 1	€ 162	- € 1
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 22.753	€ 10.771	-€	€ 10.771	€ 11.073	- € 32	€ 11.360	- € 55	€ 11.656	- € 79
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 270.548**	**€ 203.589**	**-€**	**€ 203.589**	**€ 207.748**	**- € 33**	**€ 211.970**	**- € 56**	**€ 216.279**	**- € 80**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 270.548**	**- € 203.589**	**-€**	**- € 203.589**	**- € 207.748**	**€ 33**	**- € 211.970**	**€ 56**	**- € 216.279**	**€ 80**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 270.548**	**- € 203.589**	**-€**	**- € 203.589**	**- € 207.748**	**€ 33**	**- € 211.970**	**€ 56**	**- € 216.279**	**€ 80**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 270.548**	**- € 203.589**	**-€**	**- € 203.589**	**- € 207.748**	**€ 33**	**- € 211.970**	**€ 56**	**- € 216.279**	**€ 80**

009.620 Geoinformationen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	€ 300.000	€ 100.000	-€	€ 100.000	€ 103.700	€ 246.300	€ 107.330	€ 242.671	€ 111.086	€ 238.914
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 87.506	€ 87.000	-€	€ 87.000	€ 90.219	- € 174	€ 93.377	- € 180	€ 96.645	- € 280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 98.536	€ 98.556	-€	€ 98.556	€ 102.203	- € 197	€ 105.780	- € 204	€ 109.482	- € 317
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 486.042**	**€ 285.556**	**-€**	**€ 285.556**	**€ 296.122**	**€ 245.929**	**€ 306.486**	**€ 242.286**	**€ 317.213**	**€ 238.318**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 890.401	€ 811.387	-€	€ 811.387	€ 827.615	-€	€ 844.167	- € 0	€ 861.050	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 17.456	€ 8.500	-€	€ 8.500	€ 8.670	-€	€ 8.843	-€	€ 9.020	- € 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 907	€ 907	-€	€ 907	€ 932	- € 3	€ 957	- € 5	€ 982	- € 7
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 248.960	€ 800.000	-€	€ 800.000	€ 820.000	- € 745.000	€ 840.500	- € 765.500	€ 861.513	- € 786.513
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 106.273	€ 219.535	-€	€ 219.535	€ 225.682	- € 63.853	€ 231.550	- € 68.679	€ 237.570	- € 73.633
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 1.263.997**	**€ 1.840.329**	**-€**	**€ 1.840.329**	**€ 1.882.899**	**- € 808.855**	**€ 1.926.017**	**- € 834.184**	**€ 1.970.135**	**- € 860.152**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 777.955**	**- € 1.554.773**	**-€**	**- € 1.554.773**	**- € 1.586.778**	**€ 1.054.784**	**- € 1.619.531**	**€ 1.076.470**	**- € 1.652.922**	**€ 1.098.470**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 777.955**	**- € 1.554.773**	**-€**	**- € 1.554.773**	**- € 1.586.778**	**€ 1.054.784**	**- € 1.619.531**	**€ 1.076.470**	**- € 1.652.922**	**€ 1.098.470**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 777.955**	**- € 1.554.773**	**-€**	**- € 1.554.773**	**- € 1.586.778**	**€ 1.054.784**	**- € 1.619.531**	**€ 1.076.470**	**- € 1.652.922**	**€ 1.098.470**

06

010.264 Wohnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 4.300	€ 4.300	-€	€ 4.300	€ 4.459	- € 9	€ 4.615	- € 9	€ 4.777	- € 14
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 5.900	€ 5.900	-€	€ 5.900	€ 6.118	- € 12	€ 6.332	- € 12	€ 6.554	- € 19
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 10.200**	**€ 10.200**	**-€**	**€ 10.200**	**€ 10.577**	**- € 20**	**€ 10.948**	**- € 21**	**€ 11.331**	**- € 33**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 535.263	€ 367.221	-€	€ 367.221	€ 374.565	-€	€ 382.057	€ 0	€ 389.698	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 3.873	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 500	€ 500	-€	€ 500	€ 514	- € 2	€ 527	- € 3	€ 541	- € 4
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 48.058	€ 3.312	-€	€ 3.312	€ 3.405	- € 10	€ 3.493	- € 17	€ 3.584	- € 24
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 587.694**	**€ 371.033**	**-€**	**€ 371.033**	**€ 378.484**	**- € 11**	**€ 386.077**	**- € 20**	**€ 393.823**	**- € 28**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 577.494**	**- € 360.833**	**-€**	**- € 360.833**	**- € 367.907**	**- € 9**	**- € 375.130**	**- € 2**	**- € 382.492**	**- € 5**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 577.494**	**- € 360.833**	**-€**	**- € 360.833**	**- € 367.907**	**- € 9**	**- € 375.130**	**- € 2**	**- € 382.492**	**- € 5**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 577.494**	**- € 360.833**	**-€**	**- € 360.833**	**- € 367.907**	**- € 9**	**- € 375.130**	**- € 2**	**- € 382.492**	**- € 5**

010.630 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 1.217.091	€ 1.217.100	-€	€ 1.217.100	€ 1.262.133	- € 2.434	€ 1.306.307	- € 2.519	€ 1.352.028	- € 3.911
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 17.513	€ 30.000	-€	€ 30.000	€ 31.110	- € 60	€ 32.199	- € 62	€ 33.326	- € 96
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 1.234.604**	**€ 1.247.100**	**-€**	**€ 1.247.100**	**€ 1.293.243**	**- € 2.494**	**€ 1.338.506**	**- € 2.581**	**€ 1.385.354**	**- € 4.008**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 1.552.898	€ 1.580.918	-€	€ 1.580.918	€ 1.612.536	-€	€ 1.644.787	€ 0	€ 1.677.683	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 13.415	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 1.627	€ 1.627	-€	€ 1.627	€ 1.673	- € 5	€ 1.716	- € 8	€ 1.761	- € 12
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 140.700	€ 16.068	-€	€ 16.068	€ 16.518	- € 48	€ 16.947	- € 82	€ 17.388	- € 118
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 1.708.640**	**€ 1.598.613**	**-€**	**€ 1.598.613**	**€ 1.630.727**	**- € 53**	**€ 1.663.450**	**- € 91**	**€ 1.696.832**	**- € 130**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 474.036**	**- € 351.513**	**-€**	**- € 351.513**	**- € 337.484**	**- € 2.441**	**- € 324.944**	**- € 2.491**	**- € 311.478**	**- € 3.878**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 474.036**	**- € 351.513**	**-€**	**- € 351.513**	**- € 337.484**	**- € 2.441**	**- € 324.944**	**- € 2.491**	**- € 311.478**	**- € 3.878**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 474.036**	**- € 351.513**	**-€**	**- € 351.513**	**- € 337.484**	**- € 2.441**	**- € 324.944**	**- € 2.491**	**- € 311.478**	**- € 3.878**

010.650 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 7.670	€ 7.670	-€	€ 7.670	€ 8.030	€ 100	€ 8.376	€ 63	€ 8.736	€ 117
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 2.576	€ 2.500	-€	€ 2.500	€ 2.593	- € 5	€ 2.683	- € 5	€ 2.777	- € 8
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 10.246**	**€ 10.170**	**-€**	**€ 10.170**	**€ 10.623**	**€ 95**	**€ 11.059**	**€ 58**	**€ 11.513**	**€ 109**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 41.237	€ 82.214	-€	€ 82.214	€ 83.858	-€	€ 85.535	- € 0	€ 87.246	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 725	€ 300	-€	€ 300	€ 306	-€	€ 312	-€	€ 318	€ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 65	€ 65	-€	€ 65	€ 67	- € 0	€ 69	- € 0	€ 70	- € 0
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 15.340	€ 15.340	-€	€ 15.340	€ 15.724	€ 31	€ 16.117	€ 31	€ 16.520	€ 32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 5.868	€ 819	-€	€ 819	€ 842	- € 2	€ 864	- € 4	€ 886	- € 6
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 63.235**	**€ 98.738**	**-€**	**€ 98.738**	**€ 100.797**	**€ 28**	**€ 102.897**	**€ 27**	**€ 105.041**	**€ 26**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 52.989**	**- € 88.568**	**-€**	**- € 88.568**	**- € 90.174**	**€ 67**	**- € 91.838**	**€ 31**	**- € 93.528**	**€ 83**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 52.989**	**- € 88.568**	**-€**	**- € 88.568**	**- € 90.174**	**€ 67**	**- € 91.838**	**€ 31**	**- € 93.528**	**€ 83**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 52.989**	**- € 88.568**	**-€**	**- € 88.568**	**- € 90.174**	**€ 67**	**- € 91.838**	**€ 31**	**- € 93.528**	**€ 83**

012.660 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und 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	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
11 - Personalaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**

012.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 1.663.734	€ 1.663.734	-€	€ 1.663.734	€ 1.725.292	- € 3.327	€ 1.785.677	- € 3.444	€ 1.848.176	- € 5.347
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 1.476.859	€ 1.476.859	-€	€ 1.476.859	€ 1.531.503	- € 2.954	€ 1.585.105	- € 3.057	€ 1.640.584	- € 4.746
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 402.675	€ 429.681	-€	€ 429.681	€ 445.579	- € 859	€ 461.174	- € 889	€ 477.316	- € 1.381
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 60.000	€ 61.856	-€	€ 61.856	€ 64.145	- € 124	€ 66.390	- € 128	€ 68.713	- € 199
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	€ 80.000	€ 3.096	-€	€ 3.096	€ 3.211	- € 6	€ 3.323	- € 6	€ 3.439	- € 10
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 3.683.268**	**€ 3.635.226**	**-€**	**€ 3.635.226**	**€ 3.769.729**	**- € 7.270**	**€ 3.901.670**	**- € 7.525**	**€ 4.038.228**	**- € 11.682**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 2.244.705	€ 2.516.891	€ 54.460	€ 2.571.351	€ 2.567.229	€ 55.549	€ 2.618.573	€ 56.660	€ 2.670.945	€ 57.793
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 7.108.434	€ 7.348.643	€ 230.609	€ 7.579.252	€ 7.495.616	€ 250.583	€ 7.645.528	€ 256.013	€ 7.798.439	€ 258.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 5.079.617	€ 5.079.617	-€	€ 5.079.617	€ 5.221.846	- € 16.239	€ 5.357.614	- € 26.048	€ 5.496.912	- € 37.389
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 197.429	€ 132.846	-€	€ 132.846	€ 136.566	- € 399	€ 140.116	- € 681	€ 143.759	- € 978
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 14.630.185**	**€ 15.077.997**	**€ 285.069**	**€ 15.363.066**	**€ 15.421.257**	**€ 290.495**	**€ 15.761.832**	**€ 285.944**	**€ 16.110.055**	**€ 278.212**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 10.946.917**	**- € 11.442.771**	**- € 285.069**	**- € 11.727.840**	**- € 11.651.527**	**- € 297.765**	**- € 11.860.162**	**- € 293.469**	**- € 12.071.827**	**- € 289.895**
19 + Finanzerträge	-€	€ 3.000	€ 80.800	-€	€ 80.800	€ 80.800	-€	€ 80.800	-€	€ 80.800	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**€ 3.000**	**€ 80.800**	**-€**	**€ 80.800**	**€ 80.800**	**-€**	**€ 80.800**	**-€**	**€ 80.800**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 10.943.917**	**- € 11.361.971**	**- € 285.069**	**- € 11.647.040**	**- € 11.570.727**	**- € 297.765**	**- € 11.779.362**	**- € 293.469**	**- € 11.991.027**	**- € 289.895**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 10.943.917**	**- € 11.361.971**	**- € 285.069**	**- € 11.647.040**	**- € 11.570.727**	**- € 297.765**	**- € 11.779.362**	**- € 293.469**	**- € 11.991.027**	**- € 289.895**

012.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

		Investitionstätigkeit	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung 2009	Neuer Ansatz 2009	Plan 2010	Veränderung 2010	Plan 2011	Veränderung 2011	Plan 2012	Veränderung 2012
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€	€ 1.425.000	€ 950.000		€ 950.000	€ 200.000		€ 1.659.000		€ 140.000	
19	+	Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€	€ 160.000	€ 160.000		€ 160.000	€ 160.000		€ 160.000		€ 160.000	
20	+	Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
21	+	Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€	€ 1.235.000	€ 1.475.000		€ 1.475.000	€ 1.030.000		€ 1.030.000		€ 1.030.000	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
23		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**€ 2.820.000**	**€ 2.585.000**		**€ 2.585.000**	**€ 1.390.000**		**€ 2.849.000**		**€ 1.330.000**	
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-€	€ 280.000	€ 280.000		€ 280.000	€ 280.000		€ 280.000		€ 280.000	
25	-	Ausz. für Baumaßnahmen	-€	€ 4.470.000	€ 4.281.000		€ 4.281.000	€ 3.716.000	€ 250.000	€ 4.356.000		€ 11.731.000	
26	-	Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 42.419	€ 126.000		€ 126.000	€ 126.000		€ 126.000		€ 126.000	
27	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	-€	-€		-€	-€		-€		-€	
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	-€	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 40.000		€ 40.000	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	-€	€ 750.000		€ 750.000	-€		-€		-€	
30		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**€ 4.792.419**	**€ 5.487.000**		**€ 5.487.000**	**€ 4.172.000**	**€ 250.000**	**€ 4.802.000**		**€ 12.177.000**	
31		**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**- € 1.972.419**	**- € 2.902.000**		**- € 2.902.000**	**- € 2.782.000**	**- € 250.000**	**- € 1.953.000**		**- € 10.847.000**	

Verpflichtungsermächtigungen

2009 bisher veranschlagt	€ 1.685.000
Veränderung	€ 450.000
Verpflichtungsermächtigungen 2009 neu	**€ 2.135.000**

Erläuterungen

Auszahlungsseite:

In 2010 sind für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung 250.000 € (Planungskosten) anzusetzen, die durch eine Verpflichtungsermächtigung abzusichern sind. Zusammen mit der VE aus 2008 beträgt die Gesamtsumme der VE's für die Straßenbeleuchtung 10,5 Mio. €.

Bei der ÖPNV-Beschleunigung ist die bisherige VE für 2010 in Höhe von 100.000 € auf 300.000 € (entspricht dem für 2010 geplanten Auszahlungsbedarf) anzuheben.

012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 87.565	€ 87.565	-€	€ 87.565	€ 90.805	- € 175	€ 93.983	- € 181	€ 97.272	- € 281
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 77.729	€ 77.729	-€	€ 77.729	€ 80.605	- € 155	€ 83.426	- € 161	€ 86.346	- € 250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 165.294**	**€ 165.294**	**-€**	**€ 165.294**	**€ 171.410**	**- € 331**	**€ 177.409**	**- € 342**	**€ 183.619**	**- € 531**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 29.446	€ 36.413	-€	€ 36.413	€ 37.141	-€	€ 37.884	€ 0	€ 38.642	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 341.780	€ 352.005	-€	€ 352.005	€ 359.045	-€	€ 366.226	€ 0	€ 373.551	€ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 267.774	€ 267.774	-€	€ 267.774	€ 275.272	- € 803	€ 282.429	- € 1.373	€ 289.772	- € 1.971
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 90.065	€ 91.954	-€	€ 91.954	€ 94.529	- € 276	€ 96.986	- € 472	€ 99.508	- € 677
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 729.065**	**€ 748.146**	**-€**	**€ 748.146**	**€ 765.987**	**- € 1.079**	**€ 783.525**	**- € 1.845**	**€ 801.472**	**- € 2.648**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 563.771**	**- € 582.852**	**-€**	**- € 582.852**	**- € 594.577**	**€ 749**	**- € 606.116**	**€ 1.502**	**- € 617.854**	**€ 2.117**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 563.771**	**- € 582.852**	**-€**	**- € 582.852**	**- € 594.577**	**€ 749**	**- € 606.116**	**€ 1.502**	**- € 617.854**	**€ 2.117**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 563.771**	**- € 582.852**	**-€**	**- € 582.852**	**- € 594.577**	**€ 749**	**- € 606.116**	**€ 1.502**	**- € 617.854**	**€ 2.117**

013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 102.350	€ 689.696	- € 623.700	€ 65.996	€ 721.452	- € 653.146	€ 751.927	- € 681.230	€ 783.693	- € 710.593
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 178.844	€ 184.567	€ 13.800	€ 198.367	€ 191.396	€ 13.914	€ 198.095	€ 14.401	€ 205.028	€ 14.692
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 3.198	€ 3.300	-€	€ 3.300	€ 3.422	- € 7	€ 3.542	- € 7	€ 3.666	- € 11
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 284.392**	**€ 877.563**	**- € 609.900**	**€ 267.663**	**€ 916.270**	**- € 639.239**	**€ 953.563**	**- € 666.836**	**€ 992.387**	**- € 695.911**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 1.451.043	€ 1.509.611	€ 54.460	€ 1.564.071	€ 1.539.803	€ 55.549	€ 1.570.599	€ 56.660	€ 1.602.011	€ 57.793
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 465.507	€ 465.489	-€	€ 465.489	€ 474.799	-€	€ 484.295	- € 0	€ 493.981	€ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 383.751	€ 383.751	-€	€ 383.751	€ 394.496	- € 1.151	€ 404.753	- € 1.968	€ 415.276	- € 2.825
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 119.786	€ 55.212	€ 600	€ 55.812	€ 56.758	€ 449	€ 58.234	€ 347	€ 59.748	€ 238
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 2.420.087**	**€ 2.414.063**	**€ 55.060**	**€ 2.469.123**	**€ 2.465.856**	**€ 54.847**	**€ 2.517.881**	**€ 55.039**	**€ 2.571.016**	**€ 55.207**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 2.135.695**	**- € 1.536.500**	**- € 664.960**	**- € 2.201.460**	**- € 1.549.586**	**- € 694.086**	**- € 1.564.317**	**- € 721.875**	**- € 1.578.629**	**- € 751.118**
19 + Finanzerträge	-€	€ 76.000	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 178.347	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**- € 102.347**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 2.238.042**	**- € 1.536.500**	**- € 664.960**	**- € 2.201.460**	**- € 1.549.586**	**- € 694.086**	**- € 1.564.317**	**- € 721.875**	**- € 1.578.629**	**- € 751.118**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 2.238.042**	**- € 1.536.500**	**- € 664.960**	**- € 2.201.460**	**- € 1.549.586**	**- € 694.086**	**- € 1.564.317**	**- € 721.875**	**- € 1.578.629**	**- € 751.118**

013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	€ 14.800	€ 15.555	-€	€ 15.555	€ 16.286	€ 202	€ 16.986	€ 128	€ 17.717	€ 237
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 624.271	€ 644.248	-€	€ 644.248	€ 668.085	- € 1.289	€ 691.468	- € 1.334	€ 715.670	- € 2.070
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 60.000	€ 72.920	-€	€ 72.920	€ 75.618	- € 146	€ 78.265	- € 151	€ 81.004	- € 234
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 699.071**	**€ 732.723**	**-€**	**€ 732.723**	**€ 759.989**	**- € 1.232**	**€ 786.719**	**- € 1.356**	**€ 814.390**	**- € 2.068**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 502.395	€ 528.270	-€	€ 528.270	€ 538.835	-€	€ 549.612	- € 0	€ 560.604	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 288.810	€ 319.355	-€	€ 319.355	€ 325.742	-€	€ 332.257	- € 0	€ 338.902	- € 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 133.580	€ 133.580	-€	€ 133.580	€ 137.320	- € 401	€ 140.891	- € 685	€ 144.554	- € 983
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 45.875	€ 19.236	€ 1.000	€ 20.236	€ 19.775	€ 967	€ 20.289	€ 951	€ 20.816	€ 933
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 970.660**	**€ 1.000.441**	**€ 1.000**	**€ 1.001.441**	**€ 1.021.672**	**€ 567**	**€ 1.043.048**	**€ 266**	**€ 1.064.876**	**- € 50**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 271.589**	**- € 267.718**	**- € 1.000**	**- € 268.718**	**- € 261.683**	**- € 1.799**	**- € 256.329**	**- € 1.622**	**- € 250.486**	**- € 2.018**
19 + Finanzerträge	-€	€ 103	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 114.988	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**- € 114.885**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 386.474**	**- € 267.718**	**- € 1.000**	**- € 268.718**	**- € 261.683**	**- € 1.799**	**- € 256.329**	**- € 1.622**	**- € 250.486**	**- € 2.018**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 386.474**	**- € 267.718**	**- € 1.000**	**- € 268.718**	**- € 261.683**	**- € 1.799**	**- € 256.329**	**- € 1.622**	**- € 250.486**	**- € 2.018**

013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und 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	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
11 - Personalaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 599.540	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 599.540**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 599.540**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 599.540**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 599.540**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**

014.736 Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 5.000	€ 5.000	-€	€ 5.000	€ 5.185	- € 10	€ 5.366	- € 10	€ 5.554	- € 16
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 5.000**	**€ 5.000**	**-€**	**€ 5.000**	**€ 5.185**	**- € 10**	**€ 5.366**	**- € 10**	**€ 5.554**	**- € 16**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 411.146	€ 409.282	-€	€ 409.282	€ 417.468	-€	€ 425.817	€ 0	€ 434.333	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 6.188	€ 7.400	-€	€ 7.400	€ 7.548	-€	€ 7.699	-€	€ 7.853	- € 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 424	€ 424	-€	€ 424	€ 436	- € 1	€ 447	- € 2	€ 459	- € 3
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 41.738	€ 5.679	-€	€ 5.679	€ 5.838	- € 17	€ 5.990	- € 29	€ 6.146	- € 42
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 459.496**	**€ 422.785**	**-€**	**€ 422.785**	**€ 431.290**	**- € 18**	**€ 439.953**	**- € 31**	**€ 448.791**	**- € 45**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**- € 454.496**	**- € 417.785**	**-€**	**- € 417.785**	**- € 426.105**	**€ 8**	**- € 434.586**	**€ 21**	**- € 443.236**	**€ 29**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**- € 454.496**	**- € 417.785**	**-€**	**- € 417.785**	**- € 426.105**	**€ 8**	**- € 434.586**	**€ 21**	**- € 443.236**	**€ 29**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**- € 454.496**	**- € 417.785**	**-€**	**- € 417.785**	**- € 426.105**	**€ 8**	**- € 434.586**	**€ 21**	**- € 443.236**	**€ 29**

015.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 270.000	€ 282.500	-€	€ 282.500	€ 292.953	- € 400	€ 303.206	€ 1	€ 313.818	€ 1
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	€ 252	-€	€ 252	€ 261	- € 1	€ 270	- € 1	€ 280	- € 1
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 270.000**	**€ 282.752**	**-€**	**€ 282.752**	**€ 293.214**	**- € 400**	**€ 303.476**	**- € 0**	**€ 314.098**	**€ 0**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 110.230	€ 120.168	-€	€ 120.168	€ 122.571	-€	€ 125.023	€ 0	€ 127.523	€ 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 38.536	€ 50.188	-€	€ 50.188	€ 51.192	- € 250	€ 52.216	- € 505	€ 53.260	- € 765
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 110	€ 110	-€	€ 110	€ 113	- € 0	€ 116	- € 1	€ 119	- € 1
15 - Transferaufwendungen	-€	€ 269	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 10.007	€ 2.506	-€	€ 2.506	€ 2.576	- € 2	€ 2.643	- € 3	€ 2.712	- € 3
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 159.152**	**€ 172.972**	**-€**	**€ 172.972**	**€ 176.452**	**- € 252**	**€ 179.998**	**- € 509**	**€ 183.614**	**- € 769**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**€ 110.848**	**€ 109.780**	**-€**	**€ 109.780**	**€ 116.761**	**- € 148**	**€ 123.479**	**€ 509**	**€ 130.484**	**€ 769**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**€ 110.848**	**€ 109.780**	**-€**	**€ 109.780**	**€ 116.761**	**- € 148**	**€ 123.479**	**€ 509**	**€ 130.484**	**€ 769**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**€ 110.848**	**€ 109.780**	**-€**	**€ 109.780**	**€ 116.761**	**- € 148**	**€ 123.479**	**€ 509**	**€ 130.484**	**€ 769**

016.290 Steuern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und Abgaben	-€	€ 51.001.000	€ 51.351.000	€ 1.500.000	€ 52.851.000	€ 53.206.117	€ 1.395.601	€ 55.492.176	€ 926.155	€ 57.898.517	€ 398.484
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 800	€ 800	-€	€ 800	€ 830	- € 2	€ 859	- € 2	€ 889	- € 3
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 61.052	€ 61.050	-€	€ 61.050	€ 63.309	- € 122	€ 65.525	- € 126	€ 67.818	- € 196
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 209.500	€ 220.500	-€	€ 220.500	€ 228.659	- € 441	€ 236.662	- € 456	€ 244.945	- € 709
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	€ 25.000	€ 25.000	-€	€ 25.000	€ 25.925	- € 50	€ 26.832	- € 52	€ 27.772	- € 80
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 51.297.352**	**€ 51.658.350**	**€ 1.500.000**	**€ 53.158.350**	**€ 53.524.839**	**€ 1.394.986**	**€ 55.822.053**	**€ 925.519**	**€ 58.239.940**	**€ 397.496**
11 - Personalaufwendungen	-€	€ 462.840	€ 412.911	-€	€ 412.911	€ 421.169	-€	€ 429.593	- € 0	€ 438.184	- € 0
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 4.257	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 549	€ 549	-€	€ 549	€ 564	- € 2	€ 579	- € 3	€ 594	- € 4
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 68.016	€ 27.412	-€	€ 27.412	€ 28.180	- € 82	€ 28.912	- € 141	€ 29.664	- € 202
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**€ 535.662**	**€ 440.872**	**-€**	**€ 440.872**	**€ 449.913**	**- € 84**	**€ 459.084**	**- € 143**	**€ 468.442**	**- € 206**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**€ 50.761.690**	**€ 51.217.478**	**€ 1.500.000**	**€ 52.717.478**	**€ 53.074.926**	**€ 1.395.070**	**€ 55.362.969**	**€ 925.662**	**€ 57.771.497**	**€ 397.702**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 36.180	€ 40.000	-€	€ 40.000	€ 41.200	- € 400	€ 42.436	- € 820	€ 43.709	- € 1.261
Finanzergebnis	**-€**	**- € 36.180**	**- € 40.000**	**-€**	**- € 40.000**	**- € 41.200**	**€ 400**	**- € 42.436**	**€ 820**	**- € 43.709**	**€ 1.261**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**€ 50.725.510**	**€ 51.177.478**	**€ 1.500.000**	**€ 52.677.478**	**€ 53.033.726**	**€ 1.395.470**	**€ 55.320.533**	**€ 926.482**	**€ 57.727.788**	**€ 398.963**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**€ 50.725.510**	**€ 51.177.478**	**€ 1.500.000**	**€ 52.677.478**	**€ 53.033.726**	**€ 1.395.470**	**€ 55.320.533**	**€ 926.482**	**€ 57.727.788**	**€ 398.963**

017.206 Stiftungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung	Ansatz 2009 neu	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Plan 2012	Veränderung
01 Steuern und 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	-€	€ 12.500	€ 12.500	-€	€ 12.500	€ 12.963	- € 25	€ 13.416	- € 26	€ 13.886	- € 40
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Erträge	**-€**	**€ 12.500**	**€ 12.500**	**-€**	**€ 12.500**	**€ 12.963**	**- € 25**	**€ 13.416**	**- € 26**	**€ 13.886**	**- € 40**
11 - Personalaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Aufwendungen	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-€**	**€ 12.500**	**€ 12.500**	**-€**	**€ 12.500**	**€ 12.963**	**- € 25**	**€ 13.416**	**- € 26**	**€ 13.886**	**- € 40**
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ordentliches Ergebnis	**-€**	**€ 12.500**	**€ 12.500**	**-€**	**€ 12.500**	**€ 12.963**	**- € 25**	**€ 13.416**	**- € 26**	**€ 13.886**	**- € 40**
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Außerordentliches Ergebnis	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
Ergebnis	**-€**	**€ 12.500**	**€ 12.500**	**-€**	**€ 12.500**	**€ 12.963**	**- € 25**	**€ 13.416**	**- € 26**	**€ 13.886**	**- € 40**