



Teilergebnisplan 2009

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	53.499	65.287	65.287	65.287	65.287
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	36	36	36	36	40
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.236	209.226	209.226	209.226	209.226
17 =	Ordentliche Aufwendungen	268.771	280.549	280.549	280.549	280.553
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.771	-279.549	-279.549	-279.549	-279.553
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-267.771	-279.549	-279.549	-279.549	-279.553
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-267.771	-279.549	-279.549	-279.549	-279.553
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-267.771	-279.549	-279.549	-279.549	-279.553
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.01.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-267.771	-279.549	-279.549	-279.549	-279.553



Teilergebnisplan 2009

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung und Steuerung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	470.491	468.298	468.298	468.298	468.298
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	567	626	641	665	709
15 -	Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.548	45.494	45.494	45.494	45.494
17 =	Ordentliche Aufwendungen	516.106	514.918	514.933	514.957	515.001
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.106	-514.918	-514.933	-514.957	-515.001
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-516.106	-514.918	-514.933	-514.957	-515.001
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-516.106	-514.918	-514.933	-514.957	-515.001
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-516.106	-514.918	-514.933	-514.957	-515.001
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.02.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-516.106	-514.918	-514.933	-514.957	-515.001



Teilergebnisplan 2009

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	64.665	70.950	70.950	70.950	70.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	60	73	71	60	60
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110	3.686	3.686	3.686	3.686
17 =	Ordentliche Aufwendungen	67.835	74.709	74.707	74.696	74.696
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.735	-74.609	-74.607	-74.596	-74.596
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-67.735	-74.609	-74.607	-74.596	-74.596
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-67.735	-74.609	-74.607	-74.596	-74.596
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-67.735	-74.609	-74.607	-74.596	-74.596
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.03.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-67.735	-74.609	-74.607	-74.596	-74.596



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung
 Produkt: 01.04.01 Personalrat

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	43.967	77.770	77.770	77.770	77.770
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	63	72	72	72	79
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.174	67.028	67.028	67.028	67.278
17 =	Ordentliche Aufwendungen	108.204	144.870	144.870	144.870	145.127
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.204	-144.870	-144.870	-144.870	-145.127
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-108.204	-144.870	-144.870	-144.870	-145.127
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-108.204	-144.870	-144.870	-144.870	-145.127
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-108.204	-144.870	-144.870	-144.870	-145.127
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.04.01.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-108.204	-144.870	-144.870	-144.870	-145.127



Teilergebnisplan 2009

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.05.01 Rechnungsprüfung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	191.701	242.312	242.312	242.312	242.312
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	228	279	307	241	252
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.945	81.732	21.732	21.732	21.732
17 =	Ordentliche Aufwendungen	261.874	324.323	264.351	264.285	264.296
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.874	-324.323	-264.351	-264.285	-264.296
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-261.874	-324.323	-264.351	-264.285	-264.296
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-261.874	-324.323	-264.351	-264.285	-264.296
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-261.874	-324.323	-264.351	-264.285	-264.296
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.05.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-261.874	-324.323	-264.351	-264.285	-264.296



Teilergebnisplan 2009

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.01 Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	155.767	147.806	147.806	147.806	147.806
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	303	3.369	3.349	3.307	3.320
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.816	93.343	93.343	93.343	93.343
17 =	Ordentliche Aufwendungen	276.886	266.018	265.998	265.956	265.969
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.886	-262.018	-261.998	-261.956	-261.969
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-272.886	-262.018	-261.998	-261.956	-261.969
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-272.886	-262.018	-261.998	-261.956	-261.969
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-272.886	-262.018	-261.998	-261.956	-261.969
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.06.01.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-272.886	-262.018	-261.998	-261.956	-261.969



Teilergebnisplan 2009

01.06.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.251	3.251	3.251	3.251	3.251
11 -	Personalaufwendungen	632.062	624.200	681.750	681.750	681.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.900	238.300	238.300	238.300	238.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.254	99.339	94.421	87.813	84.973
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.130	38.071	38.191	38.191	38.191
17 =	Ordentliche Aufwendungen	921.346	999.910	1.052.662	1.046.054	1.043.214
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.095	-996.659	-1.049.411	-1.042.803	-1.039.963
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-918.095	-996.659	-1.049.411	-1.042.803	-1.039.963
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-918.095	-996.659	-1.049.411	-1.042.803	-1.039.963
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-918.095	-996.659	-1.049.411	-1.042.803	-1.039.963
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.06.02.00	Kostenträger nicht angelegt	-918.095	-996.659	-1.049.411	-1.042.803	-1.039.963



Teilergebnisplan 2009

01.06.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.03 Druckerei und Postdienst

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
11 -	Personalaufwendungen	183.678	201.250	201.250	201.250	201.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	350	372	384	398	414
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.342	116.409	116.409	116.409	116.409
17 =	Ordentliche Aufwendungen	324.370	330.031	330.043	330.057	330.073
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.320	-308.981	-308.993	-309.007	-309.023
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-303.320	-308.981	-308.993	-309.007	-309.023
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-303.320	-308.981	-308.993	-309.007	-309.023
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-303.320	-308.981	-308.993	-309.007	-309.023
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.06.03.00	Kostenträger nicht angelegt	-303.320	-308.981	-308.993	-309.007	-309.023



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	3.250	3.250	3.250	3.250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.500	3.250	3.250	3.250	3.250
11 -	Personalaufwendungen	29.716	25.100	25.100	25.100	25.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510	510	510	510	510
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	84	84	84	84	84
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615	2.575	575	575	575
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.925	28.269	26.269	26.269	26.269
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.425	-25.019	-23.019	-23.019	-23.019
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-29.425	-25.019	-23.019	-23.019	-23.019
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-29.425	-25.019	-23.019	-23.019	-23.019
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-29.425	-25.019	-23.019	-23.019	-23.019
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.07.01.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-29.425	-25.019	-23.019	-23.019	-23.019



Teilergebnisplan 2009

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement
Produkt: 01.08.01 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	4	4	4	4
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	257.790	430.382	430.382	430.382	430.382
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	257.794	430.386	430.386	430.386	430.386
11 -	Personalaufwendungen	1.622.750	1.152.269	1.132.496	1.122.609	1.122.609
12 -	Versorgungsaufwendungen	961.250	971.250	971.250	971.250	971.250
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.500	90.000	90.000	90.000	90.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	649	887	861	876	886
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.463	69.269	69.269	69.269	69.269
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.751.612	2.283.675	2.263.876	2.254.004	2.254.014
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.493.818	-1.853.289	-1.833.490	-1.823.618	-1.823.628
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.493.818	-1.853.289	-1.833.490	-1.823.618	-1.823.628
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-2.493.818	-1.853.289	-1.833.490	-1.823.618	-1.823.628
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-2.493.818	-1.853.289	-1.833.490	-1.823.618	-1.823.628
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.08.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-2.493.818	-1.853.289	-1.833.490	-1.823.618	-1.823.628



Teilergebnisplan 2009

01.08.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement
Produkt: 01.08.02 Ausgegliederte Bereiche

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.240	239.188	239.188	239.188	239.188
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	754.240	239.188	239.188	239.188	239.188
11 - Personalaufwendungen	589.144	113.546	113.546	113.546	113.546
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	589.144	113.546	113.546	113.546	113.546
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	165.096	125.642	125.642	125.642	125.642

II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	165.096	125.642	125.642	125.642	125.642

III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	165.096	125.642	125.642	125.642	125.642
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	165.096	125.642	125.642	125.642	125.642

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
01.08.02.00	Kostenträger nicht angelegt	165.096	125.642	125.642	125.642	125.642



Teilergebnisplan 2009

01.09.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.01 Zentraler Finanzdienst und zentrale Geschäftsbuchführung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	900	900	900	900	900
11 -	Personalaufwendungen	242.394	324.041	324.041	324.041	324.041
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.203	1.199	1.185	896	911
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.547	126.144	66.144	11.144	8.644
17 =	Ordentliche Aufwendungen	364.144	451.384	391.370	336.081	333.596
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.244	-450.484	-390.470	-335.181	-332.696
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-363.244	-450.484	-390.470	-335.181	-332.696
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-363.244	-450.484	-390.470	-335.181	-332.696
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-363.244	-450.484	-390.470	-335.181	-332.696
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.09.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-363.244	-450.484	-390.470	-335.181	-332.696



Teilergebnisplan 2009

01.09.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.02 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.850	12.000	12.000	12.000	12.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	124.850	82.000	82.000	82.000	82.000
11 -	Personalaufwendungen	487.123	549.756	549.756	549.756	549.756
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	917	1.012	1.105	255	136
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.127	29.911	29.911	29.911	29.911
17 =	Ordentliche Aufwendungen	518.167	580.679	580.772	579.922	579.803
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.317	-498.679	-498.772	-497.922	-497.803
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	72.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	72.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22 =	Ordentliches Ergebnis	-321.217	-492.579	-492.672	-491.822	-491.703
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-321.217	-492.579	-492.672	-491.822	-491.703
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-321.217	-492.579	-492.672	-491.822	-491.703
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.09.02.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-321.217	-492.579	-492.672	-491.822	-491.703



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	314.878	326.310	326.310	326.310	326.310
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.986	173.060	149.574	112.959	88.730
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.432	345.784	325.784	325.784	325.784
17 =	Ordentliche Aufwendungen	790.296	870.154	826.668	790.053	765.824
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-790.296	-870.154	-826.668	-790.053	-765.824
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-790.296	-870.154	-826.668	-790.053	-765.824
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-790.296	-870.154	-826.668	-790.053	-765.824
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-790.296	-870.154	-826.668	-790.053	-765.824
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.10.01.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-790.296	-870.154	-826.668	-790.053	-765.824



Teilergebnisplan 2009

01.11.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	210	210	210	210	210
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
11 -	Personalaufwendungen	53.018	62.500	62.500	62.500	62.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	216	216	216	217	228
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.482	49.382	44.382	44.382	44.382
17 =	Ordentliche Aufwendungen	102.716	112.098	107.098	107.099	107.110
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.406	-109.788	-104.788	-104.789	-104.800
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-100.406	-109.788	-104.788	-104.789	-104.800
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-100.406	-109.788	-104.788	-104.789	-104.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-100.406	-109.788	-104.788	-104.789	-104.800
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.11.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-100.406	-109.788	-104.788	-104.789	-104.800



Teilergebnisplan 2009

01.11.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.02 Vergabewesen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 -	Personalaufwendungen	83.619	64.045	64.045	64.045	64.045
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120	120	120	120	120
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275	1.698	1.698	1.698	1.698
17 =	Ordentliche Aufwendungen	85.014	65.863	65.863	65.863	65.863
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.014	-58.863	-58.863	-58.863	-58.863
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-78.014	-58.863	-58.863	-58.863	-58.863
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-78.014	-58.863	-58.863	-58.863	-58.863
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-78.014	-58.863	-58.863	-58.863	-58.863
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.11.02.00	Kostenträger nicht angelegt	-78.014	-58.863	-58.863	-58.863	-58.863



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.03 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	700	700	700	700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	500	1.200	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	0	57.550	57.550	57.550	57.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	84	84	84	90	96
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	30.770	650	650	650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	434	88.404	58.284	58.290	58.296
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66	-87.204	-57.084	-57.090	-57.096
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	66	-87.204	-57.084	-57.090	-57.096
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	66	-87.204	-57.084	-57.090	-57.096
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	66	-87.204	-57.084	-57.090	-57.096
Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
01.11.03.00	Kostenträger nicht angelegt	66	-87.204	-57.084	-57.090	-57.096



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.01 Immobilienmanagement
 Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.494	165.494	165.494	165.494	165.494
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	174.500	50.000	50.000	50.000	50.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	342.344	225.844	225.844	225.844	225.844
11 -	Personalaufwendungen	923.368	964.460	964.460	964.460	951.560
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.916	1.445.921	971.921	895.921	967.421
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	534.376	266.474	293.067	293.121	293.146
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.845	250.771	250.771	250.771	250.771
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.876.505	2.927.626	2.480.219	2.404.273	2.462.898
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.534.161	-2.701.782	-2.254.375	-2.178.429	-2.237.054
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.534.161	-2.701.782	-2.254.375	-2.178.429	-2.237.054
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-2.534.161	-2.701.782	-2.254.375	-2.178.429	-2.237.054
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-2.534.161	-2.701.782	-2.254.375	-2.178.429	-2.237.054
Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
01.12.01.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-2.534.161	-2.701.782	-2.254.375	-2.178.429	-2.237.054



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	58.628	58.628	58.628	58.628
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.250	112.778	112.778	112.778	112.778
11 -	Personalaufwendungen	60.870	52.603	52.603	52.603	52.603
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	26.000	26.000	26.000	26.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	83	106	107	111	124
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.610	13.398	13.398	14.798	14.798
17 =	Ordentliche Aufwendungen	103.063	92.107	92.108	93.512	93.525
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.813	20.671	20.670	19.266	19.253
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-48.813	20.671	20.670	19.266	19.253
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	107.800	794.899	90.000	3.401.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	57.800	744.899	40.000	3.351.000
26 =	Jahresergebnis	-48.813	78.471	765.569	59.266	3.370.253
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-48.813	78.471	765.569	59.266	3.370.253
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.13.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-48.813	78.471	765.569	59.266	3.370.253



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.500	87.000	87.000	87.000	87.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	125.000	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	130.000	212.000	87.500	87.500	87.500
11 -	Personalaufwendungen	175.659	195.700	195.700	195.700	195.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.100	347.700	192.700	155.700	630.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.424	317.963	317.716	317.292	316.829
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.280	7.419	7.419	7.419	7.419
17 =	Ordentliche Aufwendungen	814.463	868.782	713.535	676.111	1.150.648
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-684.463	-656.782	-626.035	-588.611	-1.063.148
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-684.463	-656.782	-626.035	-588.611	-1.063.148
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-684.463	-656.782	-626.035	-588.611	-1.063.148
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-684.463	-656.782	-626.035	-588.611	-1.063.148
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
01.13.02.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-684.463	-656.782	-626.035	-588.611	-1.063.148



Teilergebnisplan 2009

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	1.200	1.200	1.200	1.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.810	6.000	6.000	6.000	6.000
11 -	Personalaufwendungen	116.273	122.805	122.805	122.805	122.805
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.670	111.000	111.500	112.000	112.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	520	3.215	3.118	3.124	3.144
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.295	10.269	10.269	10.269	10.269
17 =	Ordentliche Aufwendungen	184.758	247.289	247.692	248.198	248.718
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.948	-241.289	-241.692	-242.198	-242.718
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-179.948	-241.289	-241.692	-242.198	-242.718
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-179.948	-241.289	-241.692	-242.198	-242.718
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-179.948	-241.289	-241.692	-242.198	-242.718
Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
02.01.01.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-179.948	-241.289	-241.692	-242.198	-242.718



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	58.230	58.230	58.230	58.230	58.230
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.250	59.250	59.250	59.250	59.250
11 -	Personalaufwendungen	101.494	109.758	109.758	109.758	109.758
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	48	64	72	72	72
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772	3.070	3.070	3.070	3.070
17 =	Ordentliche Aufwendungen	105.014	114.592	114.600	114.600	114.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.764	-55.342	-55.350	-55.350	-55.350
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-45.764	-55.342	-55.350	-55.350	-55.350
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-45.764	-55.342	-55.350	-55.350	-55.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-45.764	-55.342	-55.350	-55.350	-55.350
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
02.02.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-45.764	-55.342	-55.350	-55.350	-55.350



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbeswesen
Produkt: 02.02.02 Märkte

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	82.020	82.020	82.020	82.020	82.020
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
11 -	Personalaufwendungen	26.018	26.550	26.550	26.550	26.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.573	30.573	30.573	30.573	30.573
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.344	22.847	22.847	22.847	22.847
17 =	Ordentliche Aufwendungen	83.935	79.970	79.970	79.970	79.970
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.365	15.330	15.330	15.330	15.330
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	11.365	15.330	15.330	15.330	15.330
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	11.365	15.330	15.330	15.330	15.330
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	11.365	15.330	15.330	15.330	15.330
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
02.02.02.00	Kostenträger nicht angelegt	11.365	15.330	15.330	15.330	15.330



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	29.001	34.000	34.000	34.000	34.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.001	34.000	34.000	34.000	34.000
11 -	Personalaufwendungen	95.122	103.654	103.654	103.654	103.654
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	277	298	276	294	269
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061	1.406	1.406	1.406	1.406
17 =	Ordentliche Aufwendungen	96.461	105.358	105.336	105.354	105.329
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.460	-71.358	-71.336	-71.354	-71.329
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-67.460	-71.358	-71.336	-71.354	-71.329
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-67.460	-71.358	-71.336	-71.354	-71.329
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-67.460	-71.358	-71.336	-71.354	-71.329
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
02.03.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-67.460	-71.358	-71.336	-71.354	-71.329



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 -	Personalaufwendungen	125.757	124.700	124.700	124.700	124.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	39	52	60	60	60
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308	3.322	3.322	3.322	3.322
17 =	Ordentliche Aufwendungen	128.104	128.074	128.082	128.082	128.082
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.896	1.926	1.918	1.918	1.918
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	1.896	1.926	1.918	1.918	1.918
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	1.896	1.926	1.918	1.918	1.918
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	1.896	1.926	1.918	1.918	1.918
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
02.03.02.00	Kostenträger nicht angelegt	1.896	1.926	1.918	1.918	1.918



Teilergebnisplan 2009

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	248.000	268.000	268.000	268.000	268.000
11 -	Personalaufwendungen	313.700	331.082	331.082	331.082	331.082
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	305	1.126	392	408	436
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.015	138.109	138.109	138.109	138.109
17 =	Ordentliche Aufwendungen	492.420	531.717	530.983	530.999	531.027
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.420	-263.717	-262.983	-262.999	-263.027
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-244.420	-263.717	-262.983	-262.999	-263.027
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-244.420	-263.717	-262.983	-262.999	-263.027
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-244.420	-263.717	-262.983	-262.999	-263.027
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
02.04.01.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-244.420	-263.717	-262.983	-262.999	-263.027



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
Produkt: 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
11 -	Personalaufwendungen	111.038	114.300	114.300	114.300	114.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	436	460	378	347	336
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915	3.427	3.427	3.427	3.127
17 =	Ordentliche Aufwendungen	118.939	122.737	122.655	122.624	122.313
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.139	-92.937	-92.855	-92.824	-92.513
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-89.139	-92.937	-92.855	-92.824	-92.513
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-89.139	-92.937	-92.855	-92.824	-92.513
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-89.139	-92.937	-92.855	-92.824	-92.513
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
02.05.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-89.139	-92.937	-92.855	-92.824	-92.513



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.06 Wahlen und Statistik
Produkt: 02.06.01 Wahlen und Statistik

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	25.000	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	70.000	25.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	9.657	10.000	10.000	10.000	10.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143	110.754	40.754	254	254
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.800	120.754	50.754	10.254	10.254
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.800	-50.754	-25.754	-10.254	-10.254
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-9.800	-50.754	-25.754	-10.254	-10.254
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-9.800	-50.754	-25.754	-10.254	-10.254
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-9.800	-50.754	-25.754	-10.254	-10.254
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
02.06.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-9.800	-50.754	-25.754	-10.254	-10.254



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
 Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
 Gefahrenvorbeugung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.012	1.012	1.012	1.012	1.024
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.512	98.562	98.562	98.562	98.574
11 -	Personalaufwendungen	1.638.252	1.758.038	1.758.038	1.758.038	1.758.038
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.191	178.785	162.800	160.300	159.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	148.586	111.620	99.981	71.218	60.525
15 -	Transferaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.294	245.848	185.548	184.148	182.848
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.211.223	2.296.191	2.208.267	2.175.604	2.162.611
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.172.711	-2.197.629	-2.109.705	-2.077.042	-2.064.037
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.172.711	-2.197.629	-2.109.705	-2.077.042	-2.064.037
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-2.172.711	-2.197.629	-2.109.705	-2.077.042	-2.064.037
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-2.172.711	-2.197.629	-2.109.705	-2.077.042	-2.064.037
Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
02.07.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-2.172.711	-2.197.629	-2.109.705	-2.077.042	-2.064.037



Teilergebnisplan 2009

02.08.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	848.500	860.660	860.660	860.660	860.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	858.400	870.560	870.560	870.560	870.560
11 - Personalaufwendungen	253.195	302.850	302.850	302.850	302.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.200	418.300	418.300	418.300	418.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.096	19.848	19.858	19.916	19.920
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.681	34.069	29.119	26.319	22.469
17 = Ordentliche Aufwendungen	707.172	775.067	770.127	767.385	763.539
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.228	95.493	100.433	103.175	107.021

II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	151.228	95.493	100.433	103.175	107.021

III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	151.228	95.493	100.433	103.175	107.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	151.228	95.493	100.433	103.175	107.021

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
02.08.01.00	Kostenträger nicht angelegt	151.228	95.493	100.433	103.175	107.021



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.500	513.570	544.200	544.200	544.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	643.701	682.239	720.896	720.896	720.896
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240	1.080	1.080	1.080	1.080
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	166.630	110.969	110.969	110.969	110.969
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.228.726	1.314.513	1.383.800	1.383.800	1.383.800
11 -	Personalaufwendungen	1.119.290	1.213.425	1.213.425	1.213.425	1.213.425
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.196	1.830.496	1.729.604	1.664.104	2.044.604
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	520.023	654.534	662.610	653.680	645.085
15 -	Transferaufwendungen	737.370	850.426	895.268	895.268	895.268
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.535	193.098	165.673	165.673	165.673
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.748.414	4.741.979	4.666.580	4.592.150	4.964.055
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.519.688	-3.427.466	-3.282.780	-3.208.350	-3.580.255
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-3.519.688	-3.427.466	-3.282.780	-3.208.350	-3.580.255
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-3.519.688	-3.427.466	-3.282.780	-3.208.350	-3.580.255
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-3.519.688	-3.427.466	-3.282.780	-3.208.350	-3.580.255
Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
03.01.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-3.519.688	-3.427.466	-3.282.780	-3.208.350	-3.580.255



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.250	19.250	16.750	14.250	11.750
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.299	4.299	4.299	4.299	4.299
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	30	30	30	30	30
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.579	23.579	21.079	18.579	16.079
11 -	Personalaufwendungen	190.892	253.505	253.505	253.505	253.505
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.110	824.171	921.241	511.741	466.741
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	178.335	246.945	248.243	248.260	244.136
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.303	75.402	70.902	68.402	65.857
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.303.640	1.400.023	1.493.891	1.081.908	1.030.239
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.256.061	-1.376.444	-1.472.812	-1.063.329	-1.014.160
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.256.061	-1.376.444	-1.472.812	-1.063.329	-1.014.160
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-1.256.061	-1.376.444	-1.472.812	-1.063.329	-1.014.160
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-1.256.061	-1.376.444	-1.472.812	-1.063.329	-1.014.160
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
03.01.02.00	Kostenträger nicht angelegt	-1.256.061	-1.376.444	-1.472.812	-1.063.329	-1.014.160



Teilergebnisplan 2009

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300	40.000	40.000	40.000	40.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986	2.986	2.986	2.986	2.986
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	63.666	39.997	39.997	39.997	39.997
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	89.952	85.733	85.733	85.733	85.733
11 -	Personalaufwendungen	160.972	188.565	188.565	188.565	188.565
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.848	855.876	643.876	543.876	573.876
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	298.709	347.157	345.948	345.607	337.180
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.778	104.179	102.179	102.179	102.179
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.232.307	1.495.777	1.280.568	1.180.227	1.201.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.142.355	-1.410.044	-1.194.835	-1.094.494	-1.116.067
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.142.355	-1.410.044	-1.194.835	-1.094.494	-1.116.067
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-1.142.355	-1.410.044	-1.194.835	-1.094.494	-1.116.067
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-1.142.355	-1.410.044	-1.194.835	-1.094.494	-1.116.067
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
03.01.03.00	Kostenträger nicht angelegt	-1.142.355	-1.410.044	-1.194.835	-1.094.494	-1.116.067



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500	510.000	60.000	60.000	60.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.965	39.428	39.428	39.428	39.428
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	81.927	552.890	102.890	102.890	102.890
11 -	Personalaufwendungen	266.561	224.665	224.665	224.665	224.665
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.063	1.415.210	1.035.259	768.559	728.559
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	391.687	513.987	510.712	504.619	498.452
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.384	181.516	179.516	179.516	179.516
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.066.695	2.335.378	1.950.152	1.677.359	1.631.192
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.984.768	-1.782.488	-1.847.262	-1.574.469	-1.528.302
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.984.768	-1.782.488	-1.847.262	-1.574.469	-1.528.302
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-1.984.768	-1.782.488	-1.847.262	-1.574.469	-1.528.302
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-1.984.768	-1.782.488	-1.847.262	-1.574.469	-1.528.302
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
03.01.04.00	Kostenträger nicht angelegt	-1.984.768	-1.782.488	-1.847.262	-1.574.469	-1.528.302



Teilergebnisplan 2009

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459	459	459	459	459
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15	15	15	15	15
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
11 -	Personalaufwendungen	103.640	121.400	121.400	121.400	121.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.272	249.753	178.753	178.753	183.753
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	78.383	83.900	84.326	84.364	82.995
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.877	15.903	14.903	14.903	14.903
17 =	Ordentliche Aufwendungen	370.172	470.956	399.382	399.420	403.051
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.898	-463.682	-392.108	-392.146	-395.777
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-362.898	-463.682	-392.108	-392.146	-395.777
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-362.898	-463.682	-392.108	-392.146	-395.777
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-362.898	-463.682	-392.108	-392.146	-395.777
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
03.01.05.00	Kostenträger nicht angelegt	-362.898	-463.682	-392.108	-392.146	-395.777



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	16.102	16.300	16.300	16.300	16.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.000	450.400	450.400	450.400	450.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515	1.681	1.681	1.681	1.681
17 =	Ordentliche Aufwendungen	492.617	468.381	468.381	468.381	468.381
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.617	-468.381	-468.381	-468.381	-468.381
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-492.617	-468.381	-468.381	-468.381	-468.381
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-492.617	-468.381	-468.381	-468.381	-468.381
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-492.617	-468.381	-468.381	-468.381	-468.381
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
03.02.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-492.617	-468.381	-468.381	-468.381	-468.381



Teilergebnisplan 2009

03.02.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 -	Personalaufwendungen	227.776	312.916	312.916	312.916	312.916
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	48.000	84.000	12.000	12.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.038	23.742	23.803	23.804	22.095
15 -	Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.788	33.307	38.307	28.307	28.307
17 =	Ordentliche Aufwendungen	292.002	437.965	479.026	397.027	395.318
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.002	-419.965	-461.026	-379.027	-377.318
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-276.002	-419.965	-461.026	-379.027	-377.318
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-276.002	-419.965	-461.026	-379.027	-377.318
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-276.002	-419.965	-461.026	-379.027	-377.318
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
03.02.02.00	Kostenträger nicht angelegt	-276.002	-419.965	-461.026	-379.027	-377.318



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	116.600	116.600	116.600	116.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.100	123.700	123.700	123.700	123.700
11 -	Personalaufwendungen	79.714	85.838	85.838	85.838	85.838
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700	117.700	117.700	117.700	117.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	101.581	52.241	51.221	51.221	51.221
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.105	18.688	18.688	19.588	18.688
17 =	Ordentliche Aufwendungen	272.100	274.467	273.447	274.347	273.447
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.000	-150.767	-149.747	-150.647	-149.747
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-200.000	-150.767	-149.747	-150.647	-149.747
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-200.000	-150.767	-149.747	-150.647	-149.747
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-200.000	-150.767	-149.747	-150.647	-149.747
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
04.01.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-200.000	-150.767	-149.747	-150.647	-149.747



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.454	176.454	176.454	176.454	176.454
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	160.500	123.500	123.500	123.500	123.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	343.954	302.204	302.204	302.204	302.204
11 - Personalaufwendungen	402.920	400.780	400.780	400.780	400.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.413	12.060	9.326	9.326	9.326
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.711	8.371	9.581	9.281	8.854
15 - Transferaufwendungen	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.548	36.877	36.877	36.877	36.877
17 = Ordentliche Aufwendungen	465.592	461.088	459.564	459.264	458.837
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.638	-158.884	-157.360	-157.060	-156.633

II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-121.638	-158.884	-157.360	-157.060	-156.633

III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-121.638	-158.884	-157.360	-157.060	-156.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-121.638	-158.884	-157.360	-157.060	-156.633

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
04.02.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-121.638	-158.884	-157.360	-157.060	-156.633



Teilergebnisplan 2009

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	9.000	9.000	8.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	310.100	300.100	280.100	280.100	270.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	320.100	310.100	289.100	289.100	278.600
11 -	Personalaufwendungen	731.450	807.600	807.600	807.600	807.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	300	7.599	3.674	3.685	3.687
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.248	17.688	17.688	17.688	17.688
17 =	Ordentliche Aufwendungen	752.577	836.466	832.541	832.552	832.554
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.477	-526.366	-543.441	-543.452	-553.954
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-432.477	-526.366	-543.441	-543.452	-553.954
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-432.477	-526.366	-543.441	-543.452	-553.954
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-432.477	-526.366	-543.441	-543.452	-553.954
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
04.03.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-432.477	-526.366	-543.441	-543.452	-553.954



Teilergebnisplan 2009

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Medien
Informationen und Veranstaltungen

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	32.000	34.000	34.000	34.000	32.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.001	34.001	34.001	34.001	32.001
11 - Personalaufwendungen	255.625	264.050	264.050	264.050	264.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.000	3.822	7.272	7.272	7.272
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.731	73.902	66.302	66.302	11.874
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.356	345.474	341.324	341.324	286.896
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.355	-311.473	-307.323	-307.323	-254.895

II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-363.355	-311.473	-307.323	-307.323	-254.895

III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-363.355	-311.473	-307.323	-307.323	-254.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-363.355	-311.473	-307.323	-307.323	-254.895

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
04.04.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-363.355	-311.473	-307.323	-307.323	-254.895



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.510	2.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	288	288	290	300	300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.798	6.388	6.390	6.400	6.400
11 -	Personalaufwendungen	49.084	53.700	53.700	53.700	53.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	609	623	622	624	624
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.703	9.777	9.777	9.777	9.777
17 =	Ordentliche Aufwendungen	59.396	64.100	64.099	64.101	64.101
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.598	-57.712	-57.709	-57.701	-57.701
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-52.598	-57.712	-57.709	-57.701	-57.701
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-52.598	-57.712	-57.709	-57.701	-57.701
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-52.598	-57.712	-57.709	-57.701	-57.701
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
04.05.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-52.598	-57.712	-57.709	-57.701	-57.701



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.01 Soziale Hilfen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	210.000	190.000	190.000	185.000	185.000
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	228.500	208.500	208.500	203.500	203.500
11 -	Personalaufwendungen	387.881	377.697	377.697	377.697	377.697
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	6.900	5.900	5.900	5.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	221.250	196.250	196.250	196.250	196.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.920	15.602	15.602	15.602	15.602
17 =	Ordentliche Aufwendungen	635.951	596.449	595.449	595.449	595.449
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.451	-387.949	-386.949	-391.949	-391.949
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-407.451	-387.949	-386.949	-391.949	-391.949
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-407.451	-387.949	-386.949	-391.949	-391.949
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-407.451	-387.949	-386.949	-391.949	-391.949
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
05.01.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-407.451	-387.949	-386.949	-391.949	-391.949



Teilergebnisplan 2009

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	272.000	114.000	114.000	114.000	114.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.867	90.800	90.800	90.800	90.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	402.867	227.300	227.300	227.300	227.300
11 -	Personalaufwendungen	191.285	224.100	224.100	224.100	224.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.000	228	228	245	252
15 -	Transferaufwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.974	80.302	80.302	80.302	80.302
17 =	Ordentliche Aufwendungen	986.759	994.130	994.130	994.147	994.154
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.892	-766.830	-766.830	-766.847	-766.854
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-583.892	-766.830	-766.830	-766.847	-766.854
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-583.892	-766.830	-766.830	-766.847	-766.854
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-583.892	-766.830	-766.830	-766.847	-766.854
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
05.01.02.00	Kostenträger nicht angelegt	-583.892	-766.830	-766.830	-766.847	-766.854



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.03 Soziale Vergünstigungen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	144.100	153.100	144.100	144.100	144.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	144.100	153.100	144.100	144.100	144.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.100	-153.100	-144.100	-144.100	-144.100
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-144.100	-153.100	-144.100	-144.100	-144.100
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-144.100	-153.100	-144.100	-144.100	-144.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-144.100	-153.100	-144.100	-144.100	-144.100
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
05.01.03.00	Kostenträger nicht angelegt	-144.100	-153.100	-144.100	-144.100	-144.100



Teilergebnisplan 2009

05.01.04

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.04 Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03 +	Sonstige Transfererträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
11 -	Personalaufwendungen	109.765	120.300	120.300	120.300	120.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.715	5.258	3.216	3.216	3.227
15 -	Transferaufwendungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.960	55.447	55.447	55.447	55.447
17 =	Ordentliche Aufwendungen	308.440	322.005	319.963	319.963	319.974
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.140	-163.705	-161.663	-161.663	-161.674
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-150.140	-163.705	-161.663	-161.663	-161.674
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-150.140	-163.705	-161.663	-161.663	-161.674
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-150.140	-163.705	-161.663	-161.663	-161.674
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
05.01.04.00	Kostenträger nicht angelegt	-150.140	-163.705	-161.663	-161.663	-161.674



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527.601	2.885.201	2.838.601	2.838.601	2.838.601
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.528.360	1.603.600	1.603.600	1.603.600	1.603.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.207	182.950	182.950	182.950	182.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
07 + Sonstige ordentliche Erträge	69.131	19.142	18.992	17.355	17.366
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.318.525	4.701.119	4.654.369	4.652.732	4.652.743
11 - Personalaufwendungen	3.232.285	4.022.506	4.022.506	4.022.506	4.013.506
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.314	717.043	628.043	600.043	633.043
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.964	186.215	182.502	178.113	178.642
15 - Transferaufwendungen	3.808.800	4.313.300	4.313.300	4.313.300	4.313.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.462	138.293	138.293	138.393	128.393
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.982.825	9.377.357	9.284.644	9.252.355	9.266.884
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.664.300	-4.676.238	-4.630.275	-4.599.623	-4.614.141

II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.664.300	-4.676.238	-4.630.275	-4.599.623	-4.614.141

III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26 = Jahresergebnis	-3.664.300	-4.711.238	-4.665.275	-4.634.623	-4.649.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-3.664.300	-4.711.238	-4.665.275	-4.634.623	-4.649.141

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
06.01.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-3.664.300	-4.711.238	-4.665.275	-4.634.623	-4.649.141



Teilergebnisplan 2009

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511	511	511	511	511
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	40.440	40.440	40.440	40.440	40.440
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.893	43.893	43.893	43.893	43.893
11 -	Personalaufwendungen	419.217	347.550	347.550	347.550	345.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.123	95.389	92.889	97.889	92.889
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.869	9.356	17.383	16.504	16.513
15 -	Transferaufwendungen	26.626	93.625	93.625	93.625	93.625
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.150	88.702	84.702	84.702	84.702
17 =	Ordentliche Aufwendungen	652.985	634.622	636.149	640.270	633.179
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-608.092	-590.729	-592.256	-596.377	-589.286
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-608.092	-590.729	-592.256	-596.377	-589.286
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-608.092	-590.729	-592.256	-596.377	-589.286
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-608.092	-590.729	-592.256	-596.377	-589.286
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
06.02.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-608.092	-590.729	-592.256	-596.377	-589.286



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.424	35.424	35.424	35.424	35.424
03 +	Sonstige Transfererträge	363.000	265.000	265.000	265.000	265.000
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	398.425	300.425	300.425	300.425	300.425
11 -	Personalaufwendungen	1.115.213	1.247.860	1.247.860	1.247.860	1.247.860
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.000	31.000	31.000	31.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	476	3.968	3.497	3.505	3.541
15 -	Transferaufwendungen	2.664.501	2.805.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.603	43.517	43.517	43.517	43.517
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.806.793	4.131.345	4.130.874	4.130.882	4.130.918
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.408.368	-3.830.920	-3.830.449	-3.830.457	-3.830.493
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-3.408.368	-3.830.920	-3.830.449	-3.830.457	-3.830.493
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-3.408.368	-3.830.920	-3.830.449	-3.830.457	-3.830.493
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-3.408.368	-3.830.920	-3.830.449	-3.830.457	-3.830.493
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
06.03.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-3.408.368	-3.830.920	-3.830.449	-3.830.457	-3.830.493



Teilergebnisplan 2009

06.03.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Unterhaltsvorschussleistungen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	105.000	76.000	76.000	76.000	76.000
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	415.000	386.000	386.000	386.000	386.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-276.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-276.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-276.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
06.03.02.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-276.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.307	54.906	54.906	54.906	54.906
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	84.307	54.906	54.906	54.906	54.906
11 -	Personalaufwendungen	12.271	13.425	13.425	13.425	13.425
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.448	412.814	130.564	52.564	167.564
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	381.235	148.470	145.985	142.683	139.160
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	258	258	258	258
17 =	Ordentliche Aufwendungen	850.093	574.967	290.232	208.930	320.407
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-765.786	-520.061	-235.326	-154.024	-265.501
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-765.786	-520.061	-235.326	-154.024	-265.501
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-765.786	-520.061	-235.326	-154.024	-265.501
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-765.786	-520.061	-235.326	-154.024	-265.501
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
08.01.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-765.786	-520.061	-235.326	-154.024	-265.501



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.573	48.573	48.573	48.573	48.573
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	224	879	879	879	879
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.797	49.452	49.452	49.452	49.452
11 -	Personalaufwendungen	12.271	78.325	78.325	78.325	78.325
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.911	369.561	304.561	373.561	312.561
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	136.031	169.610	172.073	172.581	0
15 -	Transferaufwendungen	334.000	226.750	81.000	81.000	81.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.207	47.690	47.690	47.690	47.690
17 =	Ordentliche Aufwendungen	849.420	891.936	683.649	753.157	519.576
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800.623	-842.484	-634.197	-703.705	-470.124
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-800.623	-842.484	-634.197	-703.705	-470.124
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-800.623	-842.484	-634.197	-703.705	-470.124
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-800.623	-842.484	-634.197	-703.705	-470.124
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
08.01.02.00	Kostenträger nicht angelegt	-800.623	-842.484	-634.197	-703.705	-470.124



Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
 Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	2.000	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.000	0	2.000	0
11 -	Personalaufwendungen	74.444	25.025	25.025	25.025	25.025
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	55.986	59.940	59.940	59.940	59.940
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	2.776	776	2.776	776
17 =	Ordentliche Aufwendungen	130.825	87.741	85.741	87.741	85.741
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.825	-85.741	-85.741	-85.741	-85.741
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-130.825	-85.741	-85.741	-85.741	-85.741
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-130.825	-85.741	-85.741	-85.741	-85.741
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-130.825	-85.741	-85.741	-85.741	-85.741
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
08.02.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-130.825	-85.741	-85.741	-85.741	-85.741



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Planung und Entwicklung
 Städtebau
 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	295.905	381.269	381.269	381.269	370.869
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	105.000	185.000	46.000	46.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	135	1.186	1.192	576	132
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.640	56.545	56.545	41.545	41.545
17 =	Ordentliche Aufwendungen	441.680	544.000	624.006	469.390	458.546
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.680	-529.000	-609.006	-454.390	-443.546
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-426.680	-529.000	-609.006	-454.390	-443.546
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-426.680	-529.000	-609.006	-454.390	-443.546
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-426.680	-529.000	-609.006	-454.390	-443.546
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
09.01.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-426.680	-529.000	-609.006	-454.390	-443.546



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 09.02.01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
 Liegenschaftskataster

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	122.956	124.150	124.150	124.150	124.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	119	312	321	326	287
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283	2.113	2.113	2.113	2.113
17 =	Ordentliche Aufwendungen	137.708	136.575	136.584	136.589	136.550
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.708	-136.575	-136.584	-136.589	-136.550
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-137.708	-136.575	-136.584	-136.589	-136.550
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-137.708	-136.575	-136.584	-136.589	-136.550
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-137.708	-136.575	-136.584	-136.589	-136.550
Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
09.02.01.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-137.708	-136.575	-136.584	-136.589	-136.550



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.03 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik
Produkt: 09.03.01 Kartenherstellung, -vertrieb

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34	24	27	41	36
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34	2.524	2.527	2.541	2.536
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.466	1.476	1.473	1.459	1.464
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	3.466	1.476	1.473	1.459	1.464
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	3.466	1.476	1.473	1.459	1.464
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	3.466	1.476	1.473	1.459	1.464
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
09.03.01.00	Kostenträger nicht angelegt	3.466	1.476	1.473	1.459	1.464



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 10.01.01 Umlegungsverfahren
 Grenzregelungsverfahren
 Enteignung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	247.479	44.000	44.000	44.000	44.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	84	87	107	108	108
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.341	4.964	4.964	4.964	4.964
17 =	Ordentliche Aufwendungen	258.824	52.971	52.991	52.992	52.992
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.824	-48.971	-48.991	-48.992	-48.992
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-253.824	-48.971	-48.991	-48.992	-48.992
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-253.824	-48.971	-48.991	-48.992	-48.992
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-253.824	-48.971	-48.991	-48.992	-48.992
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
10.01.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-253.824	-48.971	-48.991	-48.992	-48.992



Teilergebnisplan 2009

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
11 -	Personalaufwendungen	343.340	371.835	371.835	371.835	371.835
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	646	1.413	768	63	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.560	10.232	10.232	10.153	10.153
17 =	Ordentliche Aufwendungen	356.046	385.980	385.335	384.551	384.488
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.446	-255.380	-254.735	-253.951	-253.888
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-225.446	-255.380	-254.735	-253.951	-253.888
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-225.446	-255.380	-254.735	-253.951	-253.888
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-225.446	-255.380	-254.735	-253.951	-253.888
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
10.02.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-225.446	-255.380	-254.735	-253.951	-253.888



Teilergebnisplan 2009

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	35.115	38.300	38.300	38.300	38.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.484	3.628	3.628	3.628	3.628
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.599	47.928	47.928	47.928	47.928
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.599	-47.928	-47.928	-47.928	-47.928
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-44.599	-47.928	-47.928	-47.928	-47.928
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-44.599	-47.928	-47.928	-47.928	-47.928
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-44.599	-47.928	-47.928	-47.928	-47.928
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
10.03.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-44.599	-47.928	-47.928	-47.928	-47.928



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	62.113	62.113	62.113	62.113	62.113
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	67.613	67.613	67.613	67.613	67.613
11 -	Personalaufwendungen	185.550	239.800	239.800	239.800	239.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.000	87.000	137.000	57.000	57.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.740	48.030	48.040	48.107	48.192
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.050	10.550	10.550	10.550	10.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	431.340	385.380	435.390	355.457	355.542
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.727	-317.767	-367.777	-287.844	-287.929
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-363.727	-317.767	-367.777	-287.844	-287.929
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-363.727	-317.767	-367.777	-287.844	-287.929
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-363.727	-317.767	-367.777	-287.844	-287.929
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
10.04.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-363.727	-317.767	-367.777	-287.844	-287.929



Teilergebnisplan 2009

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.669.700	3.685.600	3.764.700	3.764.700	3.764.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.740.700	3.757.600	3.836.700	3.836.700	3.836.700
11 -	Personalaufwendungen	113.931	102.250	102.250	102.250	102.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497.000	3.383.000	3.413.000	3.613.000	3.613.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	78	12	12	16	24
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662	1.768	1.768	1.768	1.768
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.612.671	3.487.030	3.517.030	3.717.034	3.717.042
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128.029	270.570	319.670	119.666	119.658
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	128.029	270.570	319.670	119.666	119.658
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	128.029	270.570	319.670	119.666	119.658
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	128.029	270.570	319.670	119.666	119.658
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
11.01.01.00	Kostenträger nicht angelegt	128.029	270.570	319.670	119.666	119.658



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.903.194	1.988.142	1.980.082	1.974.964	1.974.710	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.904.894	1.989.842	1.981.782	1.976.664	1.976.410	
11 - Personalaufwendungen	536.905	604.318	604.318	604.318	604.318	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.718	3.158.218	2.893.218	2.893.218	2.893.218	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.420.815	2.431.791	2.438.932	2.434.336	2.433.024	
15 - Transferaufwendungen	1.300.000	1.303.000	1.315.000	1.311.000	1.311.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.603	14.431	14.431	14.431	14.431	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.148.041	7.511.758	7.265.899	7.257.303	7.255.991	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.243.147	-5.521.916	-5.284.117	-5.280.639	-5.279.581	
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.243.147	-5.521.916	-5.284.117	-5.280.639	-5.279.581	
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-5.243.147	-5.521.916	-5.284.117	-5.280.639	-5.279.581	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-5.243.147	-5.521.916	-5.284.117	-5.280.639	-5.279.581	
Produktübersicht						
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
12.01.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-5.243.147	-5.521.916	-5.284.117	-5.280.639	-5.279.581



Teilergebnisplan 2009

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Verkehrliche Planung
Produkt: 12.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	29.301	32.980	32.980	32.980	32.980
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	80.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	418	418	418	418
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.561	113.398	33.398	33.398	33.398
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.561	-113.398	-33.398	-33.398	-33.398
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-69.561	-113.398	-33.398	-33.398	-33.398
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-69.561	-113.398	-33.398	-33.398	-33.398
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-69.561	-113.398	-33.398	-33.398	-33.398
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
12.02.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-69.561	-113.398	-33.398	-33.398	-33.398



Teilergebnisplan 2009

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	398.100	398.100	398.100	398.100	398.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.600	230.600	200.600	200.600	200.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.093	10.103	10.019	9.907	9.943
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.431	14.492	14.492	14.492	14.492
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.124	255.195	225.111	224.999	225.035
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	185.976	142.905	172.989	173.101	173.065

II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	185.976	142.905	172.989	173.101	173.065

III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	185.976	142.905	172.989	173.101	173.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	185.976	142.905	172.989	173.101	173.065

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
12.03.01.00	Kostenträger nicht angelegt	185.976	142.905	172.989	173.101	173.065



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.001	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.001	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	292.126	313.350	313.350	313.350	313.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.100	524.100	483.100	483.100	483.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.583	24.733	20.764	20.764	20.667
15 -	Transferaufwendungen	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.907	9.546	9.546	9.546	9.546
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.504.716	1.561.729	1.516.760	1.516.760	1.516.663
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.498.715	-1.561.729	-1.516.760	-1.516.760	-1.516.663
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.498.715	-1.561.729	-1.516.760	-1.516.760	-1.516.663
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-1.498.715	-1.561.729	-1.516.760	-1.516.760	-1.516.663
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-1.498.715	-1.561.729	-1.516.760	-1.516.760	-1.516.663
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
13.01.01.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-1.498.715	-1.561.729	-1.516.760	-1.516.760	-1.516.663



Teilergebnisplan 2009

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	92.652	96.650	96.650	96.650	96.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.167	15.302	21.725	21.647	21.579
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160	1.380	1.380	1.380	1.380
17 =	Ordentliche Aufwendungen	278.979	293.332	299.755	299.677	299.609
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.979	-293.332	-299.755	-299.677	-299.609
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-278.979	-293.332	-299.755	-299.677	-299.609
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-278.979	-293.332	-299.755	-299.677	-299.609
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-278.979	-293.332	-299.755	-299.677	-299.609
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
13.01.02.00	Kostenträger nicht angelegt	-278.979	-293.332	-299.755	-299.677	-299.609



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Landschaftspflege
Produkt: 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
11 -	Personalaufwendungen	11.783	13.000	13.000	13.000	13.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.600	181.600	181.600	151.600	151.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706	5.033	5.033	5.033	5.033
17 =	Ordentliche Aufwendungen	228.089	199.633	199.633	169.633	169.633
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.039	-186.583	-186.583	-156.583	-156.583
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-215.039	-186.583	-186.583	-156.583	-156.583
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-215.039	-186.583	-186.583	-156.583	-156.583
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-215.039	-186.583	-186.583	-156.583	-156.583
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
13.02.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-215.039	-186.583	-186.583	-156.583	-156.583



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100	19.910	21.901	24.091	26.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	23.900	12.900	12.900	12.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	752.500	766.910	757.901	760.091	762.500
11 - Personalaufwendungen	48.821	11.204	11.204	11.204	11.204
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.350	698.650	688.150	671.150	725.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.532	89.777	94.436	94.384	94.358
15 - Transferaufwendungen	0	110	110	110	110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901	2.641	2.641	2.641	2.641
17 = Ordentliche Aufwendungen	666.604	802.382	796.541	779.489	833.663
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.896	-35.472	-38.640	-19.398	-71.163

II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	85.896	-35.472	-38.640	-19.398	-71.163

III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	85.896	-35.472	-38.640	-19.398	-71.163
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	85.896	-35.472	-38.640	-19.398	-71.163

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
13.03.01.00	Kostenträger nicht angelegt	85.896	-35.472	-38.640	-19.398	-71.163



Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	45.300	69.600	69.600	69.600	69.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24	34	0	7	17
15 -	Transferaufwendungen	2.280	2.045	2.045	2.045	2.045
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.331	12.645	12.645	12.645	2.135
17 =	Ordentliche Aufwendungen	62.485	86.874	86.840	86.847	76.347
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.485	-86.874	-86.840	-86.847	-76.347
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-62.485	-86.874	-86.840	-86.847	-76.347
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-62.485	-86.874	-86.840	-86.847	-76.347
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-62.485	-86.874	-86.840	-86.847	-76.347
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
14.01.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-62.485	-86.874	-86.840	-86.847	-76.347



Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.02 Bodenschutz / Altlasten
 Produkt: 14.02.01 Sandfänge

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	8.303	9.050	9.050	9.050	9.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416	2.979	2.979	2.979	2.979
17 =	Ordentliche Aufwendungen	41.719	32.029	32.029	32.029	32.029
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.719	-32.029	-32.029	-32.029	-32.029
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-41.719	-32.029	-32.029	-32.029	-32.029
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-41.719	-32.029	-32.029	-32.029	-32.029
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-41.719	-32.029	-32.029	-32.029	-32.029
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
14.02.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-41.719	-32.029	-32.029	-32.029	-32.029



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	40.738	58.850	58.850	58.850	58.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.130	168	168	171	180
15 -	Transferaufwendungen	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.736	31.506	31.506	31.506	31.506
17 =	Ordentliche Aufwendungen	86.672	93.592	93.592	93.595	93.604
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.672	-93.592	-93.592	-93.595	-93.604
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-86.672	-93.592	-93.592	-93.595	-93.604
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-86.672	-93.592	-93.592	-93.595	-93.604
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-86.672	-93.592	-93.592	-93.595	-93.604
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
15.01.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-86.672	-93.592	-93.592	-93.595	-93.604



Teilergebnisplan 2009

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Anteil an den Stadtwerken Erkrath GmbH, an der Beschäftigungsgesellschaft, am Lokalradio, Regiobahn und an der EGH i.L.

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000
11 -	Personalaufwendungen	12.919	16.750	16.750	16.750	16.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.055	16.950	16.950	16.950	16.950
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.214.945	2.211.050	2.211.050	2.211.050	2.211.050
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	469.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	469.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	2.683.945	3.211.050	3.211.050	3.211.050	3.211.050
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	2.683.945	3.211.050	3.211.050	3.211.050	3.211.050
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	2.683.945	3.211.050	3.211.050	3.211.050	3.211.050
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
15.02.01.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	2.683.945	3.211.050	3.211.050	3.211.050	3.211.050



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	160	160	160	160	160
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
11 -	Personalaufwendungen	156.855	201.393	201.393	201.393	201.393
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965	2.403	2.403	2.403	2.403
17 =	Ordentliche Aufwendungen	158.820	203.796	203.796	203.796	203.796
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.660	-202.636	-202.636	-202.636	-202.636
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-157.660	-202.636	-202.636	-202.636	-202.636
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-157.660	-202.636	-202.636	-202.636	-202.636
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-157.660	-202.636	-202.636	-202.636	-202.636
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
16.01.01.00	Kostenträger nicht angelegt	-157.660	-202.636	-202.636	-202.636	-202.636



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.118.668	53.707.369	58.050.000	60.105.000	62.155.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	281.754	900.000	800.000	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.414.722	2.439.572	1.145.500	275.500	275.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.533.390	56.428.695	60.095.500	61.180.500	62.430.500
11 -	Personalaufwendungen	12.919	13.750	13.750	13.750	13.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16	22	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	28.085.800	25.776.000	25.581.500	25.941.900	26.114.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	175	175	175	175
17 =	Ordentliche Aufwendungen	28.098.871	25.789.947	25.595.425	25.955.825	26.128.325
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.434.519	30.638.748	34.500.075	35.224.675	36.302.175
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	740.197	526.254	457.370	465.549	400.563
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.207.000	2.359.000	2.150.000	2.058.000	1.950.000
21 =	Finanzergebnis	-1.466.803	-1.832.746	-1.692.630	-1.592.451	-1.549.437
22 =	Ordentliches Ergebnis	35.967.716	28.806.002	32.807.445	33.632.224	34.752.738
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	35.967.716	28.806.002	32.807.445	33.632.224	34.752.738
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	35.967.716	28.806.002	32.807.445	33.632.224	34.752.738
Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistung	Bezeichnung					
16.02.01.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	35.967.716	28.806.002	32.807.445	33.632.224	34.752.738