



Stadt Neumünster

2. Nachtragshaushalt 2009

Inhalt	Seite
A. 2. Nachtragshaushaltssatzung 2009	A 1
B. Vorbericht	B 1 - 8
1. <i>Allgemeines</i>	<i>B 1 – 4</i>
2. <i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	<i>B 5</i>
3. <i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten</i>	<i>B 6</i>
4. <i>Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>B 7</i>
5. <i>Übersicht über die Gesamtverschuldung</i>	<i>B 8</i>
C. 2. Nachtragshaushaltsplan 2009	C 1 - 182
1. <i>Ergebnisplan</i>	<i>C 1 - 2</i>
2. <i>Finanzplan</i>	<i>C 3 - 5</i>
3. <i>Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen</i>	<i>C 6 - 7</i>
4. <i>Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen</i>	<i>C 8</i>
5. <i>Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen</i>	<i>C 9</i>
6. <i>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne</i>	<i>C 10 - 182</i>

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Neumünster für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan ¹ der Gesamtbetrag der Erträge	2.977.100 EUR	28.282.600 EUR	220.996.500 EUR	195.691.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.167.200 EUR	22.975.000 EUR	221.037.900 EUR	223.845.700 EUR
Jahresfehlbetrag	28.113.300 EUR	0 EUR	41.400 EUR	28.154.700 EUR
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191.200 EUR	21.684.500 EUR	195.906.400 EUR	177.413.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.388.600 EUR	12.072.000 EUR	198.674.800 EUR	198.991.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	6.206.000 EUR	8.627.700 EUR	42.934.600 EUR	40.512.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	122.800 EUR	2.366.200 EUR	52.914.800 EUR	50.671.400 EUR

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 22.934.000 EUR auf 27.231.000 EUR
- der Gesamtbetrag der Kassenkredite von bisher 80.000.000 EUR auf 90.000.000 EUR
- die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 1.017,2 auf 1.021,1

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 2009 erteilt.
Neumünster, den

Dr. Olaf Tauras
(Oberbürgermeister)

¹ Ohne Interne Leistungsbeziehungen

Vorbericht

Allgemeines

Der im Juli 2009 beschlossene 1. Nachtragshaushalt 2009 umfasste die im Rahmen des Konjunkturpaketes II von der Stadt Neumünster durchzuführenden Maßnahmen bzw. an Dritte zu gewährenden Zuschüsse.

Mit dem jetzt vorliegenden Entwurf des 2. Nachtragshaushaltes finden die Folgewirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise Eingang in den Haushalt der Stadt Neumünster. Insgesamt weist der 2. Nachtragshaushalt im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 28,15 Mio. Euro aus. Ursächlich sind insbesondere sinkende Steuereinnahmen, in diesem Jahr ausbleibende Erträge aus Grundstücksverkäufen, eine Erhöhung des Zuschussbedarfes im sozialen Bereich und Gebäudeabschreibungen.

Übersicht erheblicher Veränderungen im 2. Nachtragshaushalt

Sinkende Steuereinnahmen	10,45 Mio. Euro
(Ausfälle unter Berücksichtigung von Forderungsausfällen und der geringeren Gewerbesteuerumlage)	
Fehlende Erträge aus Grundstücksverkäufen	6,85 Mio. Euro
Erhöhung des Zuschussbedarfes im sozialen Bereich	8,88 Mio. Euro
Zusätzliche Gebäudeabschreibungen	1,68 Mio. Euro
Saldo aller sonstigen Veränderungen (einschl. 1. Nachtrag)	<u>0,29 Mio. Euro</u>
Fehlbetrag im Ergebnisplan insgesamt	<u>28,15 Mio. Euro</u>

Im Finanzplan erhöht sich der Fehlbetrag von bisher rd. 12,75 Mio. Euro auf rd. 31,74 Mio. Euro. Dieser Fehlbetrag muss über erhöhte Kassenkredite finanziert werden. Bis zum Jahresende 2009 muss mit einem Kassenkreditbestand in Höhe von bis zu 76,7 Mio. Euro gerechnet werden. Um jederzeit die ausreichende Kassenliquidität sicherzustellen, ist in der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der möglichen Kassenkreditaufnahme von 80 Mio. Euro auf 90 Mio. Euro erhöht worden.

Die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen muss aufgrund fehlender Einzahlungen für Grundstücksverkäufe um rd. 4,3 Mio. Euro erhöht werden.

Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, dass der Druck zur Haushaltskonsolidierung weiter steigt, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Neumünster auch weiterhin gewährleisten zu können.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (s. auch Teilplan 61101)

Durch die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise mussten die Ansätze der Erträge aus Steuern erheblich reduziert werden. Der Ansatz für Gewerbesteuern musste um 9 Mio. Euro (von 27 Mio. Euro auf 18 Mio. Euro), der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 2,25 Mio. Euro und der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um rd. 70.000 Euro reduziert werden. Insgesamt ergeben sich um rd. 11,3 Mio. Euro geringere Erträge.

Gleichzeitig sinkt die Gewerbesteuerumlage um rd. 1,66 Mio. Euro. Weiterhin sind im Steuerbereich Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 0,785 Euro neu unter der Position bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. Im Saldo resultiert aus dem Steuerbereich eine Ergebnisverschlechterung von rd. 10,45 Mio. Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (siehe insbes. Teilpläne 31101, 36101)

Die geringeren Erträge in Höhe von rd. 7 Mio. Euro entstehen im sozialen Bereich. Insbesondere im Bereich der Erstattungen mit dem Land sind die Ansätze auf der Grundlage der zwischenzeitlich erfolgten Abrechnungen anzupassen. Dadurch entstehen Mindererträge in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro. Darin enthalten ist auch die Rückforderung des Landes in Zusammenhang mit dem anhängigen Klageverfahren bezüglich der Annexkosten 2006 in Höhe von 1.254.582,94 Euro. Außerdem fallen die Erstattungen für dieses Jahr ebenfalls weg (rd. 1,9 Mio. Euro). Insgesamt entstehen Mindererträge von rd. 4,7 Mio. Euro.

Darüber hinaus wurden Ansätze für Landesmittel, die im Haushalt durchgeleitet werden, aus dem Haushalt herausgenommen. Dies führt bei den Erträgen und Aufwendungen jeweils zu einer Verringerung der Ansätze um rd. 2,3 Mio. Euro, ist aber ergebnisneutral.

Sonstige ordentliche Erträge (siehe insbes. Teilplan 11112)

Die erheblichen Ertragseinbußen von insgesamt rd. 6,92 Mio. Euro resultieren nahezu vollständig aus einer Verringerung der Erträge aus Grundstücksverkäufen um rd. 6,85 Mio. Euro. Ursache der ausbleibenden Erträge sind Verzögerungen beim Verkauf der Flächen für das Designer-Outlet-Center (DOC). Da die Erträge aus Grundstücksverkäufen gleichzeitig investive Einzahlungen darstellen, muss die Kreditaufnahme für Investitionen erhöht werden.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (alle Teilpläne)

Im Teilplan 11106 – Personalmanagement waren die Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte sowie für die Zuführung zur Pensions- und zur Beihilferückstellung für Beamte bisher zentral veranschlagt. Nach den Bestimmungen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung Doppik ist eine dezentrale Veranschlagung in den einzelnen Teilplänen erforderlich. Die Aufteilung der Aufwendungen in Höhe von rd. 10,7 Mio. Euro führt zu geringeren Aufwendungen im Teilergebnisplan 11106 und zu höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen in allen übrigen Teilplänen. Die Aufteilung ist insgesamt ergebnisneutral.

Die Personalaufwendungen für Auszubildende in Höhe von rd. 0,45 Mio. Euro waren irrtümlich nicht im Haushalt enthalten und wurden im 2. Nachtrag aufgenommen. Darüber hinaus wurden einige weitere Anpassungen an den tatsächlichen Personaleinsatz erforderlich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch eine Änderung im Kontenrahmen für Schleswig-Holstein wurden die Ansätze für Mietaufwendungen in Höhe von rd. 1,97 Mio. Euro von der „Position sonstige ordentliche Aufwendungen“ in die Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verlagert. Die größten Einzelpositionen finden sich in den Teilplänen 11112 (1.085.900 Euro) und 26101 (807.000 Euro). Die Ansatzverlagerung ist ergebnisneutral.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Haushaltsplan enthielt bislang Abschreibungen in Höhe von rd. 11,6 Mio. Euro. Noch nicht enthalten waren Gebäudeabschreibungen in Höhe von rd. 1,68 Mio. Euro aufgrund noch nicht vollständiger Bewertungen (siehe Teilplan 11112).

Zusätzlich sind nunmehr Abschreibungen aufgrund von Forderungsverlusten in Höhe von insgesamt rd. 1,07 Mio. Euro veranschlagt worden. Die mit Abstand größte Position bei den

Forderungsverlusten mit 0,785 Mio. Euro sind Verluste von Steuerforderungen (Gewerbesteuer, Teilplan 61101). Siehe auch Erläuterungen zu Steuern und ähnlichen Abgaben. Der Restbetrag verteilt sich auf die anderen Teilpläne.

Die Ansatzveränderungen bei den bilanziellen Abschreibungen wirken sich nicht auf den Finanzplan aus, da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen ergibt sich insgesamt eine Ansatzreduzierung in Höhe von rd. 0,73 Mio. Euro. Diese setzt sich aus vielen Ansatzerhöhungen und Ansatzverminderungen, insbesondere im sozialen Bereich, zusammen. In dieser Position ist aber auch der um rd. 1,66 Mio. Euro reduzierte Ansatz der Gewerbesteuerumlage enthalten. Darüber hinaus sind rd. 2,3 Mio. Euro an durchlaufenden Mitteln in Ertrag und Aufwand aus dem Haushalt herausgenommen worden, wodurch der Ansatz reduziert wird (siehe auch unter Erträgen).

Folgende weitere größere Veränderungen ergeben sich:

Bei der Sozialhilfe (siehe Teilplan 31101) mussten aufgrund der tatsächlichen Entwicklung (Fallzahlsteigerungen, Regel- und Pflegesatzerhöhungen) bei folgenden Hilfen die Ansätze angepasst werden, wodurch Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro entstehen:

- Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (und hier in den Bereichen Werkstätten für behinderte Menschen und stationäre Wohnbetreuung)

Allerdings sind auch positive Entwicklungen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe gegenüber der Planung in Höhe von rd. 0,33 Mio. Euro zu verzeichnen. U. a. konnte durch den Einsatz von Hilfeplanern eine Reduzierung von Hilfen bewirkt werden.

Im Teilplan 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe macht die tatsächliche Entwicklung bei den Transferleistungen nach dem SGB VIII die Erhöhung der Aufwendungen im Umfange von rd. 1,7 Mio. Euro notwendig. Die Gründe hierfür sind insbesondere:

Jahresabrechnungen 2008 im Bereich der Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger konnten erst nach Kassenschluss 2008 im Haushaltsjahr 2009 angewiesen werden. Von daher ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro.

Weitere Mehraufwendungen im Bereich der Transferleistungen des SGB VIII in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro entstehen durch

- Fallzahlsteigerungen bei der Hilfe Gemeinsamen Wohnformen Mutter-Kind, der Heimerziehung, den Erziehungsbeistandschaften und der Sozialpädagogischen Familienhilfe.
- Neuabschlüsse und Anpassungen von Entgeltvereinbarungen im stationären Bereich
- Erhöhung des Pflegegeldes ab 01.07.2009 im Bereich der Vollzeitpflege.

Durch die Mehraufwendungen entstehen zum Teil auch Mehrerträge, insgesamt werden Mehrerträge in Höhe von rd. 0,26 Mio. Euro prognostiziert und sind im Nachtrag berücksichtigt worden.

Im Teilplan 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. Euro durch

- Fallzahlsteigerungen in den Bereichen Sozialstaffelausgleich und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder in Kindertageseinrichtungen nach § 35 a SGB VIII

- Erhöhung der städt. Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen freier Träger auf der Basis bestehender vertraglicher Verpflichtungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansatzreduzierung ist bedingt durch die Verlagerung der Ansätze für Mietaufwendungen (siehe unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Obwohl der Kassenkreditbestand steigen wird, können bei den Zinsen für Kassenkredite voraussichtlich 0,3 Mio. Euro eingespart werden. Dies ist auf das außerordentlich niedrige Zinsniveau für kurzfristige Laufzeiten zurückzuführen.

Erläuterungen zu Investitionen im Finanzplan**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Am 13.08.2009 wurde vom Ministerium für Bildung und Frauen die aktualisierte Förderliste zum Konjunkturpaket II übersandt. Hieraus ergeben sich höhere Fördersätze für die Kindertagesstätten (Maßnahme-Nr. 8306-8316) und die Immanuel-Kant-Schule (Maßnahme-Nr. 111901).

Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Da die Haushaltsmittel für eine PC-Ersatzbeschaffung aus dem Ergebnisplan des Regionalen Berufsbildungszentrums Walther-Lehmkuhl-Schule zu leisten sind, kann der im Finanzplan vorgesehene Betrag für einen Investitionszuschuss um 107.500 Euro reduziert werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Zuge der Umgestaltung des Kleinfleckens müssen die um 1903 gebauten Mischwasserkanäle einschließlich der Anschlusskanäle ersetzt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 400.000 Euro und können aus dem Produktkonto „Sanierung undichter Grundstücksanschlusskanäle im Stadtgebiet“ gedeckt werden. Die Maßnahme ist ergebnisneutral.

Ab dem 01.08.2013 tritt der gesetzliche Anspruch auf eine Tagesbetreuung für Kinder ab dem 1. Lebensjahr gem. § 24 SGB XIII in Kraft. Hierzu wurde vom Land Schleswig-Holstein die Richtlinie zur „Förderung von Investitionen im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung“ erlassen, der Fördersatz beträgt maximal 66,66 %. Der Stadt Neumünster werden auf Grundlage dieser Richtlinie 1.466.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die ersten Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 370.400 Euro sind im 2. Nachtrag eingestellt.

Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen

Das zunächst zugesagte Darlehen für die Stadtwerke Neumünster in Höhe von 1.875.000 Euro wurde mit Erlass des Innenministeriums vom 31.07.2009 nun doch abgelehnt. Die im 1. Nachtrag vorgenommenen Änderungen zur Aufnahme des Darlehens werden im 2. Nachtrag zurück genommen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit ²		Stand jeweils am 01.01.		
		2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR
1 ³	2	3	4	5
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	111.819	104.891	121.963
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	17.744	17.777	18.789
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	94.075	87.114	103.174
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	111.819	104.891	121.963
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	1.979	0	0
	Gesamtsumme	113.798	104.891	121.963
	Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.			
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

1 einschließlich ÖPP-Projekte

2 siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

3 Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

4 Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2001	134.453	2.607	8.572	128.488	1.613	1.023
Ist - 2002	128.488	2.573	11.797	119.264	1.487	192
Ist - 2003	119.264	5.832	13.449	111.647	1.392	0
Ist - 2004	111.647	2.268	9.165	104.750	1.317	5.213
Ist - 2005	104.750	14.228	9.371	109.607	1.390	5.345
Ist - 2006	109.607	10.121	10.065	109.663	1.404	9.300
Ist - 2007	109.663	12.550	10.394	111.819	1.435	1.979
Ist - 2008	111.819	3.090	10.018	104.891	1.346	0
Soll - 2009	104.891	27.231	10.159	121.963	1.565	
Soll - 2010	121.963	2.977	10.400	114.540	1.469	
Soll - 2011	114.540	8.327	10.500	112.367	1.442	
Soll - 2012	112.367	9.686	10.600	111.453	1.430	
Soll - 2013	111.453	9.198	10.700	109.951	1.411	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2007 Ergebnis in TEUR	2008 Ansatz in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			198.991	200.079	203.185	205.494	206.125
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			3.168	4.816	4.886	4.935	4.984
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -			0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -			0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			195.823	195.263	198.299	200.559	201.141
	6	Veränderung Vorjahr (in %)				-0,29	1,55	1,14	0,29
	7	Empfehlung in % ³				2,0	1,5	1,5	

1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

2 Laufende Nummerierung der Spalte.

3 Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Inves-titionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrichtun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach EigVO geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treu- hand- ver- mögen ⁴	Stiftun- gen ⁵	andere Anstal- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kredit- ähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2005	109,6	25,0				2,0		228,3				364,9	4.726			364,9	4.726	77,0	997
2006	109,7	40,2				1,7		220,5				372,1	4.819			372,1	4.819	72,4	938
2007	111,8	37,5				1,4		217,4				368,1	4.768			368,1	4.768	68,4	886
2008	104,9	45,0				1,4		217,4				368,7	4.775			368,7	4.775	64,0	829
2009	122,0	76,7				1,4		217,4				417,5	5.407			417,5	5.407	59,6	772
2010	114,5	90,2				1,4		217,4				423,5	5.485			423,5	5.485	55,2	715

1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

2 nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

3 nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

4 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

5 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

6 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Stadt Neumünster

2. Nachtragshaushaltsplan 2009

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.177.400	-11.324.600	53.852.800	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.493.700	-4.235.500	56.258.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	4.186.900	-597.600	3.589.300	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.770.900	12.700	28.783.600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436.000	-8.500	4.427.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.531.900	-2.201.700	29.330.200	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.801.700	-6.918.800	17.882.900	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.037.600	0	1.037.600	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	220.436.100	-25.274.000	195.162.100	
11	Personalaufwendungen	61.692.700	710.600	62.403.300	
12	+ Versorgungsaufwendungen	6.389.300	-44.000	6.345.300	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.782.500	1.870.000	31.652.500	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.591.100	2.752.300	14.343.400	
15	+ Transferaufwendungen	74.454.500	-734.200	73.720.300	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.361.400	-1.446.900	28.914.500	
17	davon Verfügungsmittel	6.700	-2.200	4.500	
18	= ordentliche Aufwendungen	214.271.500	3.107.800	217.379.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.164.600	-28.381.800	-22.217.200	
20	Finanzerträge	560.400	-31.500	528.900	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.766.400	-300.000	6.466.400	
22	= Finanzergebnis	-6.206.000	268.500	-5.937.500	
23	= Ordentliches Ergebnis	-41.400	-28.113.300	-28.154.700	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.400	-28.113.300	-28.154.700	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.654.900	0	39.654.900	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.654.900	0	39.654.900	
30	= Ergebnis	-41.400	-28.113.300	-28.154.700	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Erträge aus kalkulatorischen Zinsen</i>	3.844.300	0	3.844.300	
	<i>nachrichtlich: Aufwand aus kalkulatorischen Zinsen</i>	3.844.300	0	3.844.300	
	= Betriebsergebnis	-41.400	-28.113.300	-28.154.700	
	= Erträge gesamt	260.651.400	-25.305.500	235.345.900	
	= Aufwendungen gesamt	260.692.800	2.807.800	263.500.600	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2009	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	7	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.177.400	-11.324.600	53.852.800	64.846.400	15.162.200	15.313.900	15.467.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.912.800	-4.235.500	52.677.300	57.370.000	53.805.100	54.342.700	54.887.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.186.900	-592.600	3.594.300	4.193.400	88.300	89.300	90.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.827.600	-78.400	26.749.200	26.821.900	16.395.500	16.559.600	16.724.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436.000	-8.500	4.427.500	4.314.700	4.409.700	4.453.600	4.497.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.531.900	-2.201.700	29.330.200	32.576.715	4.409.500	4.449.200	4.490.200
7	+ sonstige Einzahlungen	6.273.400	-20.500	6.252.900	6.467.600	5.719.000	5.774.900	5.831.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	560.400	-31.500	528.900	627.600	543.900	549.400	554.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.906.400	-18.493.300	177.413.100	197.218.315	100.533.200	101.532.600	102.543.100
10	Personalauszahlungen	56.760.800	710.600	57.471.400	57.179.300	58.875.600	59.462.200	58.357.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.258.300	-44.000	1.214.300	1.311.300	1.319.000	1.334.400	1.346.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.639.000	2.016.500	31.655.500	29.005.600	25.516.000	25.767.700	26.018.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.766.400	-300.000	6.466.400	7.131.800	5.126.100	5.287.600	5.456.100
14	+ Transferauszahlungen	73.896.900	-619.600	73.277.300	75.793.000	8.861.200	8.949.500	9.038.700
15	+ sonstige Auszahlungen	30.353.400	-1.446.900	28.906.500	30.115.300	5.171.600	5.220.100	5.269.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.674.800	316.600	198.991.400	200.536.300	104.869.500	106.021.500	105.487.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.768.400	-18.809.900	-21.578.300	-3.317.985	-4.336.300	-4.488.900	-2.943.900
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderung smaßnahmen	8.809.300	309.600	9.118.900	2.773.500	1.726.300	1.810.200	1.835.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.500.000	-6.850.000	2.650.000	11.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	224.900	0	224.900	219.300	219.000	219.400	219.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	7	9	10	11
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	750.000	0	750.000	430.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.284.200	-6.540.400	12.743.800	14.922.800	3.445.300	3.529.600	3.555.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.368.900	-120.200	3.248.700	750.600	847.400	408.800	25.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.521.100	-40.000	4.481.100	1.503.300	880.200	4.290.200	5.240.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.877.300	42.800	5.920.100	2.695.100	1.676.300	1.389.800	955.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.575.900	-251.000	26.324.900	12.951.200	9.191.100	7.510.500	6.532.500
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.875.000	-1.875.000	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	42.218.200	-2.243.400	39.974.800	17.900.200	12.595.000	13.599.300	12.752.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.934.000	-4.297.000	-27.231.000	-2.977.400	-9.149.700	-10.069.700	-9.197.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.702.400	-23.106.900	-48.809.300	-6.295.385	-13.486.000	-14.558.600	-12.141.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.472.100	4.297.000	27.769.100	3.462.200	8.327.300	9.685.900	9.197.700
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	178.300	-178.300	0	188.200	189.300	191.200	193.000
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.696.600	0	10.696.600	10.884.400	10.500.000	10.600.000	10.700.000
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.953.800	4.118.700	17.072.500	-7.234.000	-1.983.400	-722.900	-1.309.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.748.600	-18.988.200	-31.736.800	-13.529.385	-15.469.400	-15.281.500	-13.450.900
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	= Liquide Mittel	-12.748.600	-18.988.200	-31.736.800	-13.529.385	-15.469.400	-15.281.500	-13.450.900

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 In EUR	Plan 2011 In EUR	Plan 2012 In EUR	Plan 2013 In EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	874.000	-44.000	830.000	970.000	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	538.100	0	538.100	484.800	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	10.158.500	0	10.158.500	10.399.600	10.500.000	10.600.000	10.700.000
792.6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2009			Aufwendungen 2009				Ergebnis 2009		
Produktbereich		Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Ergebnis neu in EUR	Ergebnis bisher in EUR	Ergebnis Veränderung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zentrale Verwaltung	58.560.000	65.325.400	-6.765.400	62.464.000	65.077.800	-2.613.800	28.619.600	-3.904.000	247.600	-4.151.600
11	Innere Verwaltung	52.326.300	59.102.900	-6.776.600	44.207.800	50.662.000	-6.454.200	19.739.700	8.118.500	8.440.900	-322.400
12	Sicherheit und Ordnung	6.233.700	6.222.500	11.200	18.256.200	14.415.800	3.840.400	8.879.900	-12.022.500	-8.193.300	-3.829.200
2	Schule und Kultur	3.186.300	3.113.700	72.600	19.698.000	19.292.200	405.800	2.925.300	-16.511.700	-16.178.500	-333.200
21	Schulträgeraufgaben	2.664.200	2.591.600	72.600	12.146.800	11.967.800	179.000	1.192.800	-9.482.600	-9.376.200	-106.400
22	Sonderschulen	76.300	76.300	0	1.359.700	1.327.700	32.000	264.100	-1.283.400	-1.251.400	-32.000
24	weitere schulische Aufgaben	300	300	0	2.226.800	2.134.700	92.100	362.200	-2.226.500	-2.134.400	-92.100
25	Kultur und Wissenschaft	100	100	0	81.600	77.100	4.500	57.700	-81.500	-77.000	-4.500
26	Theater und Musik	285.200	285.200	0	1.879.000	1.851.900	27.100	329.900	-1.593.800	-1.566.700	-27.100
27	Büchereien	73.300	73.300	0	1.326.000	1.279.200	46.800	642.800	-1.252.700	-1.205.900	-46.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	86.900	86.900	0	678.100	653.800	24.300	75.800	-591.200	-566.900	-24.300
3	Soziales und Jugend	39.841.000	47.386.100	-7.545.100	113.059.500	108.922.600	4.136.900	15.863.900	-73.218.500	-61.536.500	-11.682.000
31	Soziale Hilfen	33.864.700	40.062.800	-6.198.100	71.685.100	68.646.500	3.038.600	5.088.400	-37.820.400	-28.583.700	-9.236.700
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.800	2.800	0	83.600	78.400	5.200	7.900	-80.800	-75.600	-5.200
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.100	22.100	0	434.600	428.600	6.000	12.800	-412.500	-406.500	-6.000
34	Soziale Hilfen	0	0	0	163.000	140.100	22.900	80.600	-163.000	-140.100	-22.900
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.633.600	1.034.600	599.000	3.443.400	3.160.100	283.300	833.100	-1.809.800	-2.125.500	315.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.317.800	6.263.800	-1.946.000	37.249.800	36.468.900	780.900	9.841.100	-32.932.000	-30.205.100	-2.726.900
4	Gesundheit und Sport	757.900	757.900	0	5.070.400	4.873.500	196.900	1.268.500	-4.312.500	-4.115.600	-196.900
41	Gesundheitsdienste	142.400	142.400	0	3.219.400	3.084.100	135.300	1.137.000	-3.077.000	-2.941.700	-135.300
42	Sportförderung	615.500	615.500	0	1.851.000	1.789.400	61.600	131.500	-1.235.500	-1.173.900	-61.600
5	Gestaltung der Umwelt	35.361.000	35.072.500	288.500	52.181.800	50.331.100	1.850.700	13.726.000	-16.820.800	-15.258.600	-1.562.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.200	17.200	0	1.685.300	1.523.300	162.000	858.200	-1.668.100	-1.506.100	-162.000
52	Bauen und Wohnen	325.800	380.800	-55.000	1.246.800	1.148.000	98.800	782.000	-921.000	-767.200	-153.800
53	Ver- und Entsorgung	18.029.900	18.489.900	-460.000	18.531.600	18.366.400	165.200	4.003.100	-501.700	123.500	-625.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.674.500	5.324.500	350.000	12.833.500	12.699.000	134.500	1.813.600	-7.159.000	-7.374.500	215.500
55	Natur- und Landschaftspflege	78.900	78.900	0	2.349.500	2.279.700	69.800	701.300	-2.270.600	-2.200.800	-69.800
57	Wirtschaft und Tourismus	11.234.700	10.781.200	453.500	15.535.100	14.314.700	1.220.400	5.567.800	-4.300.400	-3.533.500	-766.900
6	Zentrale Finanzleistungen	97.639.700	108.995.800	-11.356.100	11.026.900	12.195.600	-1.168.700	0	86.612.800	96.800.200	-10.187.400

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2009			Aufwendungen 2009				Ergebnis 2009		
Produktbereich		Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	davon Personalauf- wendungen in EUR	Ergebnis neu in EUR	Ergebnis bisher in EUR	Ergebnis Veränderung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.639.700	108.995.800	-11.356.100	11.026.900	12.195.600	-1.168.700	0	86.612.800	96.800.200	-10.187.400
Summe		235.345.900	260.651.400	-25.305.500	263.500.600	260.692.800	2.807.800	62.403.300	-28.154.700	-41.400	-28.113.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Laufende Verwaltungstätigkeit 2009								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	10.772.700	10.633.800	138.900	43.525.500	45.304.700	-1.779.200	-32.752.800	-34.670.900	1.918.100
11	Innere Verwaltung	4.542.400	4.426.600	115.800	33.564.000	35.514.900	-1.950.900	-29.021.600	-31.088.300	2.066.700
12	Sicherheit und Ordnung	6.230.300	6.207.200	23.100	9.961.500	9.789.800	171.700	-3.731.200	-3.582.600	-148.600
2	Schule und Kultur	3.185.400	3.072.300	113.100	8.019.000	7.840.100	178.900	-4.833.600	-4.767.800	-65.800
21	Schulträgeraufgaben	2.664.200	2.591.600	72.600	2.537.200	2.464.500	72.700	127.000	127.100	-100
22	Sonderschulen	76.300	76.300	0	535.000	513.000	22.000	-458.700	-436.700	-22.000
24	weitere schulische Aufgaben	300	200	100	1.867.500	1.861.900	5.600	-1.867.200	-1.861.700	-5.500
25	Kultur und Wissenschaft	100	0	100	58.700	54.700	4.000	-58.600	-54.700	-3.900
26	Theater und Musik	285.200	285.100	100	1.631.300	1.607.500	23.800	-1.346.100	-1.322.400	-23.700
27	Büchereien	72.400	72.300	100	768.300	723.600	44.700	-695.900	-651.300	-44.600
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	86.900	46.800	40.100	621.000	614.900	6.100	-534.100	-568.100	34.000
3	Soziales und Jugend	39.713.400	47.193.100	-7.479.700	101.386.500	98.895.100	2.491.400	-61.673.100	-51.702.000	-9.971.100
31	Soziale Hilfen	33.869.700	40.062.700	-6.193.000	67.258.700	65.467.100	1.791.600	-33.389.000	-25.404.400	-7.984.600
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.800	2.800	0	66.700	66.700	0	-63.900	-63.900	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.100	22.100	0	419.800	419.600	200	-397.700	-397.500	-200
34	Soziale Hilfen	0	0	0	101.100	99.400	1.700	-101.100	-99.400	-1.700
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.633.600	1.034.600	599.000	2.733.100	2.745.400	-12.300	-1.099.500	-1.710.800	611.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.185.200	6.070.900	-1.885.700	30.807.100	30.096.900	710.200	-26.621.900	-24.026.000	-2.595.900
4	Gesundheit und Sport	722.200	721.700	500	4.080.200	4.058.800	21.400	-3.358.000	-3.337.100	-20.900
41	Gesundheitsdienste	142.400	142.300	100	2.543.700	2.524.800	18.900	-2.401.300	-2.382.500	-18.800
42	Sportförderung	579.800	579.400	400	1.536.500	1.534.000	2.500	-956.700	-954.600	-2.100
5	Gestaltung der Umwelt	26.571.600	26.481.600	90.000	32.353.500	30.993.400	1.360.100	-5.781.900	-4.511.800	-1.270.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.200	17.100	100	1.256.700	1.207.200	49.500	-1.239.500	-1.190.100	-49.400
52	Bauen und Wohnen	325.800	380.700	-54.900	795.800	754.200	41.600	-470.000	-373.500	-96.500
53	Ver- und Entsorgung	16.909.800	17.580.500	-670.700	11.608.700	11.453.900	154.800	5.301.100	6.126.600	-825.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.654.500	2.303.100	351.400	4.848.900	4.716.300	132.600	-2.194.400	-2.413.200	218.800
55	Natur- und Landschaftspflege	40.700	50.500	-9.800	1.077.300	1.031.100	46.200	-1.036.600	-980.600	-56.000
57	Wirtschaft und Tourismus	6.623.600	6.149.700	473.900	12.766.100	11.830.700	935.400	-6.142.500	-5.681.000	-461.500
6	Zentrale Finanzleistungen	96.447.800	107.803.900	-11.356.100	9.626.700	11.582.700	-1.956.000	86.821.100	96.221.200	-9.400.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.447.800	107.803.900	-11.356.100	9.626.700	11.582.700	-1.956.000	86.821.100	96.221.200	-9.400.100
Summe		177.413.100	195.906.400	-18.493.300	198.991.400	198.674.800	316.600	-21.578.300	-2.768.400	-18.809.600

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Investitionstätigkeit 2009								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	9.437.100	15.998.800	-6.561.700	22.908.600	23.084.300	-175.700	-13.471.500	-7.085.500	-6.386.000
11	Innere Verwaltung	9.086.800	15.549.500	-6.462.700	20.277.200	20.456.400	-179.200	-11.190.400	-4.906.900	-6.283.500
12	Sicherheit und Ordnung	350.300	449.300	-99.000	2.631.400	2.627.900	3.500	-2.281.100	-2.178.600	-102.500
2	Schule und Kultur	0	0	0	1.573.800	1.573.800	0	-1.573.800	-1.573.800	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.297.300	1.297.300	0	-1.297.300	-1.297.300	0
22	Sonderschulen	0	0	0	120.500	120.500	0	-120.500	-120.500	0
24	weitere schulische Aufgaben	0	0	0	15.500	15.500	0	-15.500	-15.500	0
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Theater und Musik	0	0	0	53.000	53.000	0	-53.000	-53.000	0
27	Büchereien	0	0	0	87.500	87.500	0	-87.500	-87.500	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	23.800	2.500	21.300	613.600	579.600	34.000	-589.800	-577.100	-12.700
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.800	2.500	21.300	613.600	579.600	34.000	-589.800	-577.100	-12.700
4	Gesundheit und Sport	1.480.500	1.480.500	0	2.796.400	2.795.600	800	-1.315.900	-1.315.100	-800
41	Gesundheitsdienste	1.475.700	1.475.700	0	1.718.900	1.718.100	800	-243.200	-242.400	-800
42	Sportförderung	4.800	4.800	0	1.077.500	1.077.500	0	-1.072.700	-1.072.700	0
5	Gestaltung der Umwelt	1.802.300	1.802.300	0	12.082.400	12.309.900	-227.500	-10.280.100	-10.507.600	227.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.901.100	1.901.100	0	-1.901.100	-1.901.100	0
52	Bauen und Wohnen	217.400	217.400	0	1.200	1.200	0	216.200	216.200	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	4.615.200	4.615.200	0	-4.615.200	-4.615.200	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.584.900	1.584.900	0	3.273.500	3.298.500	-25.000	-1.688.600	-1.713.600	25.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	913.200	1.008.200	-95.000	-913.200	-1.008.200	95.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	1.378.200	1.485.700	-107.500	-1.378.200	-1.485.700	107.500
6	Zentrale Finanzleistungen	100	100	0	0	1.875.000	-1.875.000	100	-1.874.900	1.875.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	100	0	0	1.875.000	-1.875.000	100	-1.874.900	1.875.000
Summe		12.743.800	19.284.200	-6.540.400	39.974.800	42.218.200	-2.243.400	-27.231.000	-22.934.000	-4.297.000

Teilergebnisplan 11101 - "Gemeindeorgane"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	100	0	100	
11	Personalaufwendungen	530.900	105.100	636.000	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	132.400	132.400	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	16.000	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
15	+ Transferaufwendungen	2.900	2.200	5.100	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.100	-2.200	265.900	
17	davon Verfügungsmittel	6.700	-2.200	4.500	
18	= ordentliche Aufwendungen	818.400	237.500	1.055.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-818.300	-237.500	-1.055.800	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-818.300	-237.500	-1.055.800	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-818.300	-237.500	-1.055.800	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.600	0	818.600	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	= Ergebnis	300	-237.500	-237.200	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	300	0	300	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	0	-237.500	-237.500	

Teilergebnisplan 11102 - "Rechnungsprüfung"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	271.300	54.200	325.500	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	68.800	68.800	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	0	5.700	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.700	0	79.700	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	357.600	123.000	480.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.600	-123.000	-480.600	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-357.600	-123.000	-480.600	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.600	-123.000	-480.600	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.700	0	357.700	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	= Ergebnis	100	-123.000	-122.900	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	0	100	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	0	-123.000	-123.000	

Teilergebnisplan 11103 - "Zentrale Dienste"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	18.100	0	18.100	
11	Personalaufwendungen	862.100	139.400	1.001.500	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	160.100	160.100	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.100	0	239.100	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.900	0	5.900	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.000	0	1.112.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	2.219.100	299.500	2.518.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.201.000	-299.500	-2.500.500	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-2.201.000	-299.500	-2.500.500	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.201.000	-299.500	-2.500.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.241.400	0	2.241.400	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500	0	39.500	
30	= Ergebnis	900	-299.500	-298.600	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	700	0	700	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	200	-299.500	-299.300	

Teilergebnisplan 11104 - "EDV-Dienstleistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	759.900	55.300	815.200	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	0	230.800	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.400	0	111.400	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.100	0	82.100	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.184.200	55.300	1.239.500	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.184.200	-55.300	-1.239.500	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-1.184.200	-55.300	-1.239.500	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.184.200	-55.300	-1.239.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.000	0	1.223.000	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	= Ergebnis	38.800	-55.300	-16.500	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	38.900	0	38.900	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-100	-55.300	-55.400	

Teilergebnisplan 11106 - "Personalmanagement"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.900	1.900	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.700	64.300	291.000	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.980.000	0	8.980.000	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.207.000	66.200	9.273.200	
11	Personalaufwendungen	15.054.300	-5.390.700	9.663.600	
12	+ Versorgungsaufwendungen	6.389.300	-4.974.900	1.414.400	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.700	4.500	277.200	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.900	-14.100	132.800	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	21.863.800	-10.375.200	11.488.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.656.800	10.441.400	-2.215.400	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-12.656.800	10.441.400	-2.215.400	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.656.800	10.441.400	-2.215.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.657.700	0	12.657.700	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	
30	= Ergebnis	100	10.441.400	10.441.500	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	200	0	200	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-100	10.441.400	10.441.300	

Teilergebnisplan 11107 - "Rechtsangelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	92.500	0	92.500	
11	Personalaufwendungen	272.000	47.900	319.900	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	60.400	60.400	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	1.300	4.400	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.000	-1.300	127.700	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	404.300	108.300	512.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.800	-108.300	-420.100	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-311.800	-108.300	-420.100	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.800	-108.300	-420.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.900	0	311.900	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	= Ergebnis	100	-108.300	-108.200	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	<u>100</u>	<u>-108.300</u>	<u>-108.200</u>	

Teilergebnisplan 11108 "Finanzverwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.100	0	321.100	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	180.100	0	180.100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	501.200	0	501.200	
11	Personalaufwendungen	1.699.700	337.000	2.036.700	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	442.100	442.100	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.300	0	68.300	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300	20.700	24.000	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.500	0	116.500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.887.800	799.800	2.687.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.386.600	-799.800	-2.186.400	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700	0	7.700	
22	= Finanzergebnis	-7.700	0	-7.700	
23	= Ordentliches Ergebnis	-1.394.300	-799.800	-2.194.100	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.394.300	-799.800	-2.194.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.200	0	1.339.200	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	= Ergebnis	-55.100	-799.800	-854.900	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	500	0	500	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-55.600	-799.800	-855.400	

Teilergebnisplan 11109 - "Steuerung und Unterstützung"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	100	0	100	
11	Personalaufwendungen	500.600	93.100	593.700	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	116.200	116.200	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.300	0	85.300	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	200	600	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	0	5.500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	591.800	209.500	801.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-591.700	-209.500	-801.200	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-591.700	-209.500	-801.200	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.700	-209.500	-801.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592.000	0	592.000	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	= Ergebnis	300	-209.500	-209.200	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	200	0	200	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	<u>100</u>	<u>-209.500</u>	<u>-209.400</u>	

Teilergebnisplan 11110 - "Gleichstellung"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	72.300	4.800	77.100	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
15	+ Transferaufwendungen	3.300	0	3.300	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	0	2.900	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	85.900	4.800	90.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.900	-4.800	-90.700	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-85.900	-4.800	-90.700	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.900	-4.800	-90.700	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.000	0	86.000	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	= Ergebnis	100	-4.800	-4.700	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	0	100	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	0	-4.800	-4.800	

Teilergebnisplan 11111 - "Personalrat"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	149.400	12.100	161.500	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	0	8.300	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	0	4.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	161.700	12.100	173.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.700	-12.100	-173.800	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-161.700	-12.100	-173.800	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.700	-12.100	-173.800	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.700	0	161.700	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	= Ergebnis	0	-12.100	-12.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	0	-12.100	-12.100	

Teilergebnisplan 11112 - "Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.000	0	917.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.604.800	-8.000	3.596.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	7.800	21.600	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.503.400	-6.842.600	2.660.800	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	708.900	0	708.900	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.747.900	-6.842.800	7.905.100	
11	Personalaufwendungen	3.656.700	315.400	3.972.100	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	153.800	153.800	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.194.400	949.400	12.143.800	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.278.700	1.680.600	2.959.300	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.800	-1.085.900	69.900	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	17.285.600	2.013.300	19.298.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.537.700	-8.856.100	-11.393.800	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-2.537.700	-8.856.100	-11.393.800	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.537.700	-8.856.100	-11.393.800	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.604.400	0	14.604.400	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.611.600	0	3.611.600	
30	= Ergebnis	8.455.100	-8.856.100	-401.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	22.400	0	22.400	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	8.432.700	-8.856.100	-423.400	

Teilfinanzplan 11112 - "Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	7	9	10	11
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.049.500	387.300	6.436.800	1.861.000	1.105.100	1.600.000	1.700.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.500.000	-6.850.000	2.650.000	11.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.549.500	-6.462.700	9.086.800	13.361.000	2.605.100	3.100.000	3.200.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.767.700	0	2.767.700	500.000	500.000	4.000.000	5.000.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.800	31.800	110.600	54.500	83.000	34.500	36.200
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.394.800	-211.000	17.183.800	2.899.500	3.755.500	1.845.500	17.500
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	20.241.300	-179.200	20.062.100	3.454.000	4.338.500	5.880.000	5.053.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.691.800	-6.283.500	-10.975.300	9.907.000	-1.733.400	-2.780.000	-1.853.700

Maßnahme-Nr.: 110001 Brandschutzmaßnahmen an div. Schulen**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	548.900	-393.000	155.900	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-548.900	-393.000	-155.900	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1119 Immanuel-Kant-Schule**Maßnahme-Nr.: 111901 2. BA Kunst- und Klassentrakt****Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	1.100.500	130.000	1.230.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-399.500	130.000	-269.500	-1.500.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1124 Freiherr-vom-Stein-Schule**Maßnahme-Nr.: 112402 Neubau/Sanierung Klassentrakte****Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	764.900	107.100	872.000	1.861.000	1.105.100	200.000	0	0
Auszahlungen	4.504.100	0	4.504.100	1.215.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.739.200	107.100	-3.632.100	646.000	1.105.100	200.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 1201 Kita Einfeld**Maßnahme-Nr.: 120101 Umbau Räume Grandsee 25****Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-15.500	-15.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1203 Kita Gartenstadt**Maßnahme-Nr.: 120301 Umbaumaßnahmen U 3****Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	118.600	118.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-21.400	-21.400	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1204 Kita Haartallee**Maßnahme-Nr.: 120401 Umbaumaßnahmen U 3****Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-3.400	-3.400	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1206 Kita Schubertstraße**Maßnahme-Nr.: 120601 Umbaumaßnahmen U 3****Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1210 Kita Gadeland (städt. Grundstück)**Maßnahme-Nr.: 121001 Anbau Kita Gadeland (städt. Grundstück)****Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 520102 Außenspielgeräte U 3, Kita Einfeld**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5202 Kita Faldera**Maßnahme-Nr.: 520202 Außenspielgeräte U 3****Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	4.600	4.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5203 Kita Gartenstadt**Maßnahme-Nr.: 520302 Außenspielgeräte U 3****Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5204 Kita Haartallee**Maßnahme-Nr.: 520402 Außenspielgeräte U 3****Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	9.300	9.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-4.700	-4.700	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 11113 - "Bauverwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	
11	Personalaufwendungen	111.900	25.000	136.900	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	32.900	32.900	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	3.100	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	0	25.900	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	142.200	57.900	200.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.200	-57.900	-192.100	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-134.200	-57.900	-192.100	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.200	-57.900	-192.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.400	0	134.400	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	= Ergebnis	200	-57.900	-57.700	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	200	0	200	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	0	-57.900	-57.900	

Teilergebnisplan 12101 - "Wahlen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	70.000	0	70.000	
11	Personalaufwendungen	89.400	6.200	95.600	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	9.400	9.400	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000	0	130.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	220.100	15.600	235.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.100	-15.600	-165.700	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-150.100	-15.600	-165.700	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.100	-15.600	-165.700	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.400	0	31.400	
30	= Ergebnis	-181.500	-15.600	-197.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	0	100	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-181.600	-15.600	-197.200	

Teilergebnisplan 12201 - "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.000	17.300	221.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200	300	35.500	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.300	3.800	29.100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	264.600	21.400	286.000	
11	Personalaufwendungen	860.500	158.900	1.019.400	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	186.300	186.300	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.300	0	178.300	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	36.300	37.400	
15	+ Transferaufwendungen	61.700	0	61.700	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	2.000	37.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.136.600	383.500	1.520.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-872.000	-362.100	-1.234.100	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-872.000	-362.100	-1.234.100	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-872.000	-362.100	-1.234.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.700	0	418.700	
30	= Ergebnis	-1.290.700	-362.100	-1.652.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	300	0	300	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.291.000	-362.100	-1.653.100	

Teilergebnisplan 12202 - "Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.000	30.700	496.700	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	8.300	8.800	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.200	0	2.200	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	472.000	39.000	511.000	
11	Personalaufwendungen	786.900	140.500	927.400	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	185.100	185.100	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.100	0	65.100	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.100	600	7.700	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.500	10.300	248.800	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.097.600	336.500	1.434.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.600	-297.500	-923.100	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-625.600	-297.500	-923.100	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.600	-297.500	-923.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.400	0	556.400	
30	= Ergebnis	-1.182.000	-297.500	-1.479.500	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	1.300	0	1.300	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.183.300	-297.500	-1.480.800	

Teilergebnisplan 12203 - "Straßenverkehrswesen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.100	130.800	1.033.900	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	0	9.800	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	785.100	-180.000	605.100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.698.500	-49.200	1.649.300	
11	Personalaufwendungen	1.023.800	174.900	1.198.700	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	188.600	188.600	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	2.000	56.400	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.000	97.300	114.300	
15	+ Transferaufwendungen	1.300	0	1.300	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.900	-38.300	148.600	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.283.400	424.500	1.707.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	415.100	-473.700	-58.600	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	415.100	-473.700	-58.600	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	415.100	-473.700	-58.600	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.700	0	795.700	
30	= Ergebnis	-380.600	-473.700	-854.300	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	2.200	0	2.200	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-382.800	-473.700	-856.500	

Teilergebnisplan 12204 - "Umweltschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200	0	32.200	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	300	0	300	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	34.500	0	34.500	
11	Personalaufwendungen	417.500	33.200	450.700	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	5.200	5.200	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600	500	73.100	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	300	3.800	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	-500	7.200	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	501.300	38.700	540.000	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.800	-38.700	-505.500	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-466.800	-38.700	-505.500	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.800	-38.700	-505.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.800	0	171.800	
30	= Ergebnis	-638.600	-38.700	-677.300	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	10.200	0	10.200	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-648.800	-38.700	-687.500	

Teilfinanzplan 12204 - "Umweltschutz"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	7	9	10	11
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159.300	-99.000	60.300	145.500	10.200	10.200	10.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	159.300	-99.000	60.300	145.500	10.200	10.200	10.200
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.300	0	170.300	160.300	10.200	10.200	10.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	300	300	300	300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	170.600	0	170.600	160.600	10.500	10.500	10.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.300	-99.000	-110.300	-15.100	-300	-300	-300

Maßnahme-Nr.: 01201 Software für A3-Scanner**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	900	900	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-900	-900	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3501 Maßnahmen EU-WRRL**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	135.000	-99.000	36.000	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	0	160.000	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	-99.000	-124.000	-15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 531202 Bew. Vermögen A3-Scanner**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 12601 - "Brandschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	65.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	0	4.400	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.000	0	9.000	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	86.100	0	86.100	
11	Personalaufwendungen	2.307.700	675.600	2.983.300	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	1.056.000	1.056.000	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.800	0	303.800	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	153.100	2.800	155.900	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.500	0	172.500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	2.937.100	1.734.400	4.671.500	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.851.000	-1.734.400	-4.585.400	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-2.851.000	-1.734.400	-4.585.400	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.851.000	-1.734.400	-4.585.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	0	3.400	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.700	0	1.357.700	
30	= Ergebnis	-4.205.300	-1.734.400	-5.939.700	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	49.900	0	49.900	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-4.255.200	-1.734.400	-5.989.600	

Teilergebnisplan 12701 - "Rettungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550.000	0	3.550.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	0	15.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.576.100	0	3.576.100	
11	Personalaufwendungen	1.600.200	286.300	1.886.500	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	393.600	393.600	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.100	5.400	274.500	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	96.700	97.500	
15	+ Transferaufwendungen	417.000	0	417.000	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.200	-5.400	129.800	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	2.422.300	776.600	3.198.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.153.800	-776.600	377.200	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	1.153.800	-776.600	377.200	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.153.800	-776.600	377.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.800	0	898.800	
30	= Ergebnis	255.000	-776.600	-521.600	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	255.000	-776.600	-521.600	

Teilergebnisplan 12801 - "Katastrophenschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100	0	15.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.300	0	17.300	
11	Personalaufwendungen	262.000	56.300	318.300	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	74.300	74.300	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	0	83.600	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.400	0	34.400	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	0	29.100	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	409.100	130.600	539.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.800	-130.600	-522.400	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-391.800	-130.600	-522.400	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.800	-130.600	-522.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.800	0	177.800	
30	= Ergebnis	-569.600	-130.600	-700.200	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	5.400	0	5.400	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-575.000	-130.600	-705.600	

Teilergebnisplan 21101 - "Grundschulen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	3.300	26.300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	0	8.400	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	33.000	3.300	36.300	
11	Personalaufwendungen	208.000	21.500	229.500	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	13.400	13.400	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.300	0	114.300	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.700	0	24.700	
15	+ Transferaufwendungen	88.200	-8.600	79.600	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300	0	27.300	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	462.500	26.300	488.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.500	-23.000	-452.500	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-429.500	-23.000	-452.500	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.500	-23.000	-452.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547.300	0	1.547.300	
30	= Ergebnis	-1.976.800	-23.000	-1.999.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	12.200	0	12.200	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.989.000	-23.000	-2.012.000	

Teilergebnisplan 21301 - "Kombinierte Grund- und Hauptschulen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.800	0	18.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	0	33.500	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.100	0	53.100	
11	Personalaufwendungen	194.300	15.100	209.400	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	12.300	12.300	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000	0	78.000	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.100	0	23.100	
15	+ Transferaufwendungen	56.900	-13.500	43.400	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	0	7.900	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	360.200	13.900	374.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.100	-13.900	-321.000	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-307.100	-13.900	-321.000	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.100	-13.900	-321.000	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440.500	0	1.440.500	
30	= Ergebnis	-1.747.600	-13.900	-1.761.500	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	12.000	0	12.000	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.759.600	-13.900	-1.773.500	

Teilergebnisplan 22101 - "Förderzentren"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.200	0	63.200	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	76.300	0	76.300	
11	Personalaufwendungen	244.200	19.900	264.100	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	6.100	6.100	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800	0	68.800	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.600	0	27.600	
15	+ Transferaufwendungen	20.200	6.000	26.200	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.800	0	179.800	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	540.600	32.000	572.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.300	-32.000	-496.300	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-464.300	-32.000	-496.300	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.300	-32.000	-496.300	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.100	0	787.100	
30	= Ergebnis	-1.251.400	-32.000	-1.283.400	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	5.100	0	5.100	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.256.500	-32.000	-1.288.500	

Teilergebnisplan 21701 - "Gymnasien"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356.000	69.300	1.425.300	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.357.200	69.300	1.426.500	
11	Personalaufwendungen	198.200	21.700	219.900	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	11.300	11.300	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.900	0	277.900	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.700	0	67.700	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	0	21.500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	565.300	33.000	598.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	791.900	36.300	828.200	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	791.900	36.300	828.200	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	791.900	36.300	828.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.380.900	0	2.380.900	
30	= Ergebnis	-1.589.000	36.300	-1.552.700	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	32.400	0	32.400	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.621.400	36.300	-1.585.100	

Teilergebnisplan 21801 - "Gesamtschulen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600	0	12.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.800	0	907.800	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	921.200	0	921.200	
11	Personalaufwendungen	412.200	44.700	456.900	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	22.100	22.100	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.500	0	399.500	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.300	0	41.300	
15	+ Transferaufwendungen	54.100	12.600	66.700	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	0	27.500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	934.600	79.400	1.014.000	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.400	-79.400	-92.800	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-13.400	-79.400	-92.800	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-79.400	-92.800	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.800	0	2.590.800	
30	= Ergebnis	-2.604.200	-79.400	-2.683.600	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	16.100	0	16.100	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-2.620.300	-79.400	-2.699.700	

Teilergebnisplan 22101 - "Förderzentren"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.200	0	63.200	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	76.300	0	76.300	
11	Personalaufwendungen	244.200	19.900	264.100	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	6.100	6.100	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800	0	68.800	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.600	0	27.600	
15	+ Transferaufwendungen	20.200	0	20.200	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.800	0	179.800	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	540.600	26.000	566.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.300	-26.000	-490.300	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-464.300	-26.000	-490.300	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.300	-26.000	-490.300	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.100	0	787.100	
30	= Ergebnis	-1.251.400	-26.000	-1.277.400	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	5.100	0	5.100	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.256.500	-26.000	-1.282.500	

Teilergebnisplan 24101 - "Schülerbeförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	300	200	500	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	300	300	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.000	0	384.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	384.300	500	384.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-384.300	-500	-384.800	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-384.300	-500	-384.800	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.300	-500	-384.800	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	3.300	
30	= Ergebnis	-387.600	-500	-388.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-387.600	-500	-388.100	

Teilergebnisplan 24201 - "Fördermaßnahmen für Schüler"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	70.600	5.000	75.600	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	3.700	3.700	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300	0	3.300	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	0	5.100	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	79.000	8.700	87.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.000	-8.700	-87.700	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-79.000	-8.700	-87.700	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.000	-8.700	-87.700	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.400	0	28.400	
30	= Ergebnis	-107.400	-8.700	-116.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	300	0	300	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-107.700	-8.700	-116.400	

Teilergebnisplan 24301 - "Sonstige schulische Aufgaben"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	300	0	300	
11	Personalaufwendungen	252.000	34.100	286.100	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	48.800	48.800	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.900	0	418.900	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000	0	4.000	
15	+ Transferaufwendungen	4.500	0	4.500	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.500	0	726.500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.405.900	82.900	1.488.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.405.600	-82.900	-1.488.500	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-1.405.600	-82.900	-1.488.500	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.405.600	-82.900	-1.488.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.800	0	233.800	
30	= Ergebnis	-1.639.400	-82.900	-1.722.300	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	700	0	700	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.640.100	-82.900	-1.723.000	

Teilergebnisplan 25201 - "Stadtarchiv"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	100	0	100	
11	Personalaufwendungen	53.500	4.200	57.700	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	300	300	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	55.700	4.500	60.200	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.600	-4.500	-60.100	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-55.600	-4.500	-60.100	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.600	-4.500	-60.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400	0	21.400	
30	= Ergebnis	-77.000	-4.500	-81.500	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	200	0	200	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-77.200	-4.500	-81.700	

Teilergebnisplan 26101 - "Theater, Konzerte, Veranstaltungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.000	0	242.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	0	42.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	285.200	0	285.200	
11	Personalaufwendungen	304.800	25.100	329.900	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	2.000	2.000	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.200	807.000	1.296.200	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.200	0	7.200	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.500	-807.000	6.500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.614.700	27.100	1.641.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.329.500	-27.100	-1.356.600	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-1.329.500	-27.100	-1.356.600	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.329.500	-27.100	-1.356.600	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.200	0	237.200	
30	= Ergebnis	-1.566.700	-27.100	-1.593.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	2.300	0	2.300	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.569.000	-27.100	-1.596.100	

Teilergebnisplan 27201 - "Stadtbücherei"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.500	0	71.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	72.400	0	72.400	
11	Personalaufwendungen	597.400	45.400	642.800	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.200	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900	0	114.900	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.700	200	13.900	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	0	11.300	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	737.300	46.800	784.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-664.900	-46.800	-711.700	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-664.900	-46.800	-711.700	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664.900	-46.800	-711.700	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.900	0	541.900	
30	= Ergebnis	-1.205.900	-46.800	-1.252.700	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	32.500	0	32.500	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.238.400	-46.800	-1.285.200	

Teilergebnisplan 28101 - "Heimat- und sonstige Kulturpflege"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.500	0	32.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	0	10.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.100	0	40.100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	86.900	0	86.900	
11	Personalaufwendungen	62.700	13.100	75.800	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	11.200	11.200	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000	0	153.000	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000	
15	+ Transferaufwendungen	392.800	0	392.800	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	0	6.400	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	617.900	24.300	642.200	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-531.000	-24.300	-555.300	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-531.000	-24.300	-555.300	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-531.000	-24.300	-555.300	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900	0	35.900	
30	= Ergebnis	-566.900	-24.300	-591.200	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	10.100	0	10.100	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-577.000	-24.300	-601.300	

Teilergebnisplan 31101 - "Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.000	-1.961.700	77.300	
3	+ Sonstige Transfererträge	3.598.000	-742.200	2.855.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.173.500	-2.805.800	21.367.700	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	29.810.600	-5.509.700	24.300.900	
11	Personalaufwendungen	1.076.300	237.400	1.313.700	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	312.400	312.400	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	0	13.700	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	12.700	13.000	
15	+ Transferaufwendungen	38.275.300	1.360.600	39.635.900	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.000	6.600	142.600	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	39.501.600	1.929.700	41.431.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.691.000	-7.439.400	-17.130.400	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-9.691.000	-7.439.400	-17.130.400	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.691.000	-7.439.400	-17.130.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.600	0	593.600	
30	= Ergebnis	-10.284.600	-7.439.400	-17.724.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	200	0	200	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-10.284.800	-7.439.400	-17.724.200	

Teilergebnisplan 31201 - "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.003.400	0	9.003.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.003.400	0	9.003.400	
11	Personalaufwendungen	2.759.800	396.900	3.156.700	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	394.100	394.100	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.200	0	103.200	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	33.400	5.000	38.400	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.793.500	150.000	21.943.500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	24.689.900	946.000	25.635.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.686.500	-946.000	-16.632.500	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-15.686.500	-946.000	-16.632.500	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.686.500	-946.000	-16.632.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048.800	0	2.048.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
30	= Ergebnis	<u>-17.735.300</u>	<u>-946.000</u>	<u>-18.681.300</u>	
	nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
	nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	<u>-17.735.300</u>	<u>-946.000</u>	<u>-18.681.300</u>	

Teilergebnisplan 31301 - "Hilfen für Asylbewerber"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	25.000	0	25.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	-90.000	120.000	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	235.000	-90.000	145.000	
11	Personalaufwendungen	39.800	3.400	43.200	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	3.200	3.200	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	271.200	75.700	346.900	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	311.400	82.300	393.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.400	-172.300	-248.700	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-76.400	-172.300	-248.700	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.400	-172.300	-248.700	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	0	22.600	
30	= Ergebnis	-99.000	-172.300	-271.300	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-99.000	-172.300	-271.300	

Teilergebnisplan 31501 - "Soziale Einrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.200	7.400	89.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	31.000	0	31.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.300	-11.800	34.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.300	-594.000	260.300	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.013.800	-598.400	415.400	
11	Personalaufwendungen	522.900	51.900	574.800	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	43.000	43.000	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	5.900	54.300	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	200	300	
15	+ Transferaufwendungen	621.700	-15.000	606.700	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.100	-5.400	20.700	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.219.200	80.600	1.299.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.400	-679.000	-884.400	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-205.400	-679.000	-884.400	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.400	-679.000	-884.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.400	0	259.400	
30	= Ergebnis	-464.800	-679.000	-1.143.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-464.800	-679.000	-1.143.800	

Teilergebnisplan 32101 - "Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.700	0	2.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.800	0	2.800	
11	Personalaufwendungen	5.900	2.000	7.900	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	3.200	3.200	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	60.800	0	60.800	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	66.700	5.200	71.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.900	-5.200	-69.100	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-63.900	-5.200	-69.100	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.900	-5.200	-69.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	0	11.700	
30	= Ergebnis	-75.600	-5.200	-80.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-75.600	-5.200	-80.800	

Teilergebnisplan 33101 - "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	22.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.100	0	22.100	
11	Personalaufwendungen	10.300	2.500	12.800	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	3.500	3.500	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	409.300	0	409.300	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	419.600	6.000	425.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.500	-6.000	-403.500	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-397.500	-6.000	-403.500	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.500	-6.000	-403.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	0	9.000	
30	= Ergebnis	-406.500	-6.000	-412.500	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-406.500	-6.000	-412.500	

Teilergebnisplan 34301 - "Betreuungsleistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	70.600	10.000	80.600	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	12.900	12.900	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	28.400	0	28.400	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	99.400	22.900	122.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.400	-22.900	-122.300	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-99.400	-22.900	-122.300	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.400	-22.900	-122.300	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700	0	40.700	
30	= Ergebnis	-140.100	-22.900	-163.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-140.100	-22.900	-163.000	

Teilergebnisplan 35101 - "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	100	0	100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.500	599.000	1.618.500	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.034.600	599.000	1.633.600	
11	Personalaufwendungen	698.800	134.300	833.100	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	180.600	180.600	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	14.700	21.900	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
15	+ Transferaufwendungen	2.017.400	-31.600	1.985.800	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	-14.700	7.300	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	2.745.500	283.300	3.028.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.710.900	315.700	-1.395.200	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-1.710.900	315.700	-1.395.200	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.710.900	315.700	-1.395.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.600	0	414.600	
30	= Ergebnis	-2.125.500	315.700	-1.809.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	0	100	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-2.125.600	315.700	-1.809.900	

Teilergebnisplan 36101 - "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.500	-2.426.500	37.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	3.300	-100	3.200	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.900	50.000	182.900	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	40.000	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.646.400	-2.376.600	269.800	
11	Personalaufwendungen	301.500	29.700	331.200	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	28.200	28.200	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.900	24.100	143.000	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	
15	+ Transferaufwendungen	8.997.400	-2.013.400	6.984.000	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200	1.300	26.500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	9.443.000	-1.929.700	7.513.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.796.600	-446.900	-7.243.500	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-6.796.600	-446.900	-7.243.500	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.796.600	-446.900	-7.243.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.000	0	198.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
30	= Ergebnis	-6.994.600	-446.900	-7.441.500	
	nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
	nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-6.994.600	-446.900	-7.441.500	

Teilfinanzplan 36101 - "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	7	9	10	11
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	451.100	-12.700	438.400	25.000	25.000	25.000	25.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	458.600	-12.700	445.900	32.500	32.500	32.500	32.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-458.600	12.700	-445.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Maßnahme-Nr.: 8306 Zuschuss Integrative Kita Roonstraße KP II**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	56.300	-28.100	28.200	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-56.300	-28.100	-28.200	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8307 Zuschuss Vicelinkkindergarten KP II**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.400	-4.600	4.800	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-9.400	-4.600	-4.800	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8308 Zuschuss Kita "Villa Kunterbunt" KP II**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.800	-2.800	3.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.800	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8309 Zuschuss Kita "Kleine Arche" KP II**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	139.100	-69.500	69.600	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-139.100	-69.500	-69.600	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8310 Zuschuss Andreas-Kindergarten KP II**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.500	-8.200	8.300	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-16.500	-8.200	-8.300	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8311 Zuschuss Bugenhagen-Kindergarten KP II**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.900	-900	1.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.900	-900	-1.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8312 Zuschuss Kita "Schatzkiste" KP II**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.700	-12.800	12.900	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.700	-12.800	-12.900	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8313 Zuschuss Anschar-Kindergarten KP II**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.500	-23.700	23.800	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-47.500	-23.700	-23.800	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8314 Zuschuss Kita "Ruthenberger Rasselbande" KP II**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.300	-3.100	3.200	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-6.300	-3.100	-3.200	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8315 Zuschuss Kinderhaus "Blauer Elefant" KP II**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.400	-7.600	7.800	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.400	-7.600	-7.800	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8316 Zuschuss Johannes-Kindergarten KP II**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.700	-1.800	1.900	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.700	-1.800	-1.900	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8317 Zuschuss Kita Roonstraße U 3**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	38.400	38.400	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-38.400	-38.400	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8318 Zuschuss "Villa Kunterbunt" U 3**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	77.000	77.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8319 Zuschuss Andreas Kita U 3**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8320 Zuschuss Kita "Blauer Elefant" U 3**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 36201 - "Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	-22.800	200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	-25.000	30.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	78.000	-47.500	30.500	
11	Personalaufwendungen	168.200	7.900	176.100	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	2.000	2.000	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.400	1.000	220.400	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.800	0	8.800	
15	+ Transferaufwendungen	453.900	-81.000	372.900	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	-1.000	3.200	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	854.500	-71.100	783.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-776.500	23.600	-752.900	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-776.500	23.600	-752.900	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776.500	23.600	-752.900	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.700	0	110.700	
30	= Ergebnis	-887.200	23.600	-863.600	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	1.000	0	1.000	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-888.200	23.600	-864.600	

Teilergebnisplan 36301 - "Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.200	63.000	126.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	483.800	144.700	628.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.100	120.700	431.800	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	858.100	328.900	1.187.000	
11	Personalaufwendungen	2.427.800	277.000	2.704.800	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	179.300	179.300	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	5.000	75.100	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	
15	+ Transferaufwendungen	9.630.700	1.439.400	11.070.100	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.700	274.900	1.295.600	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	13.150.800	2.175.600	15.326.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.292.700	-1.846.700	-14.139.400	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-12.292.700	-1.846.700	-14.139.400	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.292.700	-1.846.700	-14.139.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.700	0	1.289.700	
30	= Ergebnis	-13.582.400	-1.846.700	-15.429.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	200	0	200	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-13.582.600	-1.846.700	-15.429.300	

Teilergebnisplan 36501 - "Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.100	99.900	243.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.900	33.800	2.116.700	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	-500	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.600	0	301.600	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.700	0	18.700	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.546.900	133.200	2.680.100	
11	Personalaufwendungen	5.401.100	397.200	5.798.300	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	25.100	25.100	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.100	5.000	522.100	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.900	7.900	53.800	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.900	98.100	196.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	6.062.000	533.300	6.595.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.515.100	-400.100	-3.915.200	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-3.515.100	-400.100	-3.915.200	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.515.100	-400.100	-3.915.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.617.800	0	3.617.800	
30	= Ergebnis	-7.132.900	-400.100	-7.533.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	14.200	0	14.200	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-7.147.100	-400.100	-7.547.200	

Teilfinanzplan 36501 - "Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	7	9	10	11
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.300	21.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	21.300	21.300	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.300	46.700	104.000	38.800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	57.300	46.700	104.000	38.800	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.300	-25.400	-82.700	-38.800	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 520001 Bew. Verm. Kindertageseinrichtungen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.300	14.500	64.800	38.800	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.300	-14.500	-64.800	-38.800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5201 Kita Einfeld**Maßnahme-Nr.: 520101 Bewegliches Vermögen U 3****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	4.100	4.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.200	6.200	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.100	-2.100	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5202 Kita Faldera**Maßnahme-Nr.: 520201 Bewegliches Vermögen U 3****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5203 Kita Gartenstadt**Maßnahme-Nr.: 520301 Bewegliches Vermögen U 3****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.500	5.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5206 Kita Schubertstraße**Maßnahme-Nr.: 520601 Bewegliches Vermögen U 3****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-3.400	-3.400	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5209 Kita Wittorf**Maßnahme-Nr.: 520901 Bewegliches Vermögen U 3****Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	Mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 36601 - "Einrichtungen der Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	16.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	1.600	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.800	16.000	17.800	
11	Personalaufwendungen	767.300	63.400	830.700	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	1.500	1.500	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.900	3.400	188.300	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.200	0	17.200	
15	+ Transferaufwendungen	45.400	0	45.400	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.800	4.500	67.300	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.077.600	72.800	1.150.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.075.800	-56.800	-1.132.600	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-1.075.800	-56.800	-1.132.600	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.075.800	-56.800	-1.132.600	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.600	0	132.600	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.800	0	664.800	
30	= Ergebnis	-1.608.000	-56.800	-1.664.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	3.000	0	3.000	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.611.000	-56.800	-1.667.800	

Teilergebnisplan 41101 - "Krankenhäuser"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	3.700	1.400	5.100	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	2.400	2.400	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	874.000	-44.000	830.000	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	877.700	-40.200	837.500	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-877.700	40.200	-837.500	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-877.700	40.200	-837.500	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-877.700	40.200	-837.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	0	10.400	
30	= Ergebnis	-888.100	40.200	-847.900	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-888.100	40.200	-847.900	

Teilergebnisplan 41401 - "Maßnahmen der Gesundheitspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	140.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	142.400	0	142.400	
11	Personalaufwendungen	1.024.400	107.500	1.131.900	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	68.800	68.800	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	7.700	72.700	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.700	0	4.700	
15	+ Transferaufwendungen	548.100	-8.500	539.600	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	0	9.600	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.651.800	175.500	1.827.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.509.400	-175.500	-1.684.900	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-1.509.400	-175.500	-1.684.900	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.509.400	-175.500	-1.684.900	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.200	0	544.200	
30	= Ergebnis	-2.053.600	-175.500	-2.229.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	700	0	700	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-2.054.300	-175.500	-2.229.800	

Maßnahme-Nr.: 535002 Geringw. Wirtschaftsgüter FD Gesundheit**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	800	800	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-800	-800	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 42101 - "Sportförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	0	33.300	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	33.500	0	33.500	
11	Personalaufwendungen	53.400	12.000	65.400	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	16.600	16.600	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	0	35.900	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	1.372.200	0	1.372.200	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.462.200	28.600	1.490.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.428.700	-28.600	-1.457.300	
20	Finanzerträge	200	0	200	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	200	0	200	
23	= Ordentliches Ergebnis	-1.428.500	-28.600	-1.457.100	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.428.500	-28.600	-1.457.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	0	43.900	
30	= Ergebnis	-1.472.400	-28.600	-1.501.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.472.400	-28.600	-1.501.000	

Teilergebnisplan 42401 - "Sportstätten und Bäder"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.300	0	544.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	300	0	300	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	546.100	0	546.100	
11	Personalaufwendungen	52.700	13.400	66.100	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	19.600	19.600	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	0	14.400	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.100	0	11.100	
15	+ Transferaufwendungen	3.700	0	3.700	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	82.900	33.000	115.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	463.200	-33.000	430.200	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	463.200	-33.000	430.200	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	463.200	-33.000	430.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.700	0	35.700	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.400	0	200.400	
30	= Ergebnis	298.500	-33.000	265.500	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	6.400	0	6.400	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	292.100	-33.000	259.100	

Teilergebnisplan 51101 - "Räumliche Planung und Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	
11	Personalaufwendungen	484.700	52.500	537.200	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	29.200	29.200	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.300	0	190.300	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	
15	+ Transferaufwendungen	500	0	500	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.900	0	117.900	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	794.400	81.700	876.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.300	-81.700	-875.000	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-793.300	-81.700	-875.000	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-793.300	-81.700	-875.000	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.700	0	203.700	
30	= Ergebnis	-997.000	-81.700	-1.078.700	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	0	100	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-997.100	-81.700	-1.078.800	

Teilergebnisplan 51102 - "Stadtentwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	160.500	18.400	178.900	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	11.300	11.300	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.900	0	126.900	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	288.400	29.700	318.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.400	-29.700	-318.100	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-288.400	-29.700	-318.100	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.400	-29.700	-318.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.200	0	60.200	
30	= Ergebnis	-348.600	-29.700	-378.300	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	0	100	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-348.700	-29.700	-378.400	

Teilergebnisplan 51103 - "Gutachterausschuss"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	16.000	0	16.000	
11	Personalaufwendungen	119.700	22.400	142.100	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	28.200	28.200	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	0	4.400	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	0	1.800	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	125.900	50.600	176.500	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.900	-50.600	-160.500	
20	Finanzerträge	100	0	100	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	100	0	100	
23	= Ordentliches Ergebnis	-109.800	-50.600	-160.400	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.800	-50.600	-160.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	0	50.700	
30	= Ergebnis	-160.500	-50.600	-211.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-160.500	-50.600	-211.100	

Teilergebnisplan 52101 - "Bau- und Grundstücksordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.000	-55.000	325.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	600	0	600	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	380.600	-55.000	325.600	
11	Personalaufwendungen	686.900	57.200	744.100	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	26.200	26.200	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	0	11.300	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.400	0	2.400	
15	+ Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	0	9.800	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	725.400	83.400	808.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.800	-138.400	-483.200	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-344.800	-138.400	-483.200	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.800	-138.400	-483.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.300	0	349.300	
30	= Ergebnis	-694.100	-138.400	-832.500	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	100	0	100	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-694.200	-138.400	-832.600	

Teilergebnisplan 52201 - "Wohnbauförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	200	0	200	
11	Personalaufwendungen	31.200	6.700	37.900	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	8.700	8.700	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	31.200	15.400	46.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.000	-15.400	-46.400	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-31.000	-15.400	-46.400	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.000	-15.400	-46.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.100	0	42.100	
30	= Ergebnis	-73.100	-15.400	-88.500	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-73.100	-15.400	-88.500	

Teilergebnisplan 53701 - "Abfallwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.333.800	0	7.333.800	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	530.300	0	530.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.400	0	493.400	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	400	0	400	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.357.900	0	8.357.900	
11	Personalaufwendungen	2.040.100	152.600	2.192.700	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	3.100	3.100	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440.500	500	4.441.000	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	486.400	5.200	491.600	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300	-400	21.900	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	6.989.300	161.000	7.150.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.368.600	-161.000	1.207.600	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	1.368.600	-161.000	1.207.600	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.368.600	-161.000	1.207.600	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.400	0	97.400	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147.600	0	1.147.600	
30	= Ergebnis	318.400	-161.000	157.400	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	172.200	0	172.200	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	146.200	-161.000	-14.800	

Teilergebnisplan 53801 - "Abwasserbeseitigung"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827.400	-460.000	9.367.400	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	168.700	0	168.700	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.011.400	-460.000	9.551.400	
11	Personalaufwendungen	1.686.300	124.100	1.810.400	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.300	-120.000	2.609.300	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.315.000	100	4.315.100	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.400	0	535.400	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	9.266.000	4.200	9.270.200	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	745.400	-464.200	281.200	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	745.400	-464.200	281.200	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	745.400	-464.200	281.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	0	23.200	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.500	0	963.500	
30	= Ergebnis	-194.900	-464.200	-659.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	963.700	0	963.700	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.158.600	-464.200	-1.622.800	

Teilfinanzplan 53801 - "Abwasserbeseitigung"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	7	9	10	11
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderung smaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	40.000	90.000	50.000	50.000	50.000	45.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.513.200	-440.000	4.073.200	6.965.000	3.175.000	1.590.000	1.590.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	4.563.200	-400.000	4.163.200	7.015.000	3.225.000	1.640.000	1.635.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.563.200	400.000	-4.163.200	-7.015.000	-3.225.000	-1.640.000	-1.635.000

Maßnahme-Nr.: 2601 Erneuerung MW-Kanal Kleinflecken**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2612 Sanierung undichter SW-/Grundstücksanschlusskanäle im Stadtgebiet**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	-400.000	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Zu-/Überschuss	-500.000	-400.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0

Maßnahme-Nr.: 4302 Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	260.000	-40.000	220.000	280.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-260.000	-40.000	-220.000	-280.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 537008 Bew. Verm. Abwasserbeseitigung**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	40.000	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
Zu-/Überschuss	-45.000	-40.000	-85.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0

Teilergebnisplan 54101 - "Gemeindestraßen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.000	0	368.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.000	0	1.057.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	0	39.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	51.400	0	51.400	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.515.500	0	1.515.500	
11	Personalaufwendungen	397.900	29.800	427.700	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.700	0	1.435.700	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.011.000	1.800	2.012.800	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	0	13.300	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	3.857.900	31.600	3.889.500	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.342.400	-31.600	-2.374.000	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-2.342.400	-31.600	-2.374.000	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.342.400	-31.600	-2.374.000	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.010.900	0	4.010.900	
30	= Ergebnis	-6.353.300	-31.600	-6.384.900	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	1.466.900	0	1.466.900	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-7.820.200	-31.600	-7.851.800	

Teilfinanzplan 54101 - "Gemeindestraßen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	7	9	10	11
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderung smaßnahmen	90.000	0	90.000	80.000	75.000	0	75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600.000	0	600.000	360.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	690.000	0	690.000	440.000	75.000	0	75.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.600	-25.000	113.600	65.000	57.000	57.000	57.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.000	0	1.468.000	1.309.000	1.360.000	3.945.000	4.795.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.606.600	-25.000	1.581.600	1.374.000	1.417.000	4.002.000	4.852.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-916.600	25.000	-891.600	-934.000	-1.342.000	-4.002.000	-4.777.000

Maßnahme-Nr.: 2002 Bewegliches Vermögen**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.000	-25.000	11.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
Zu-/Überschuss	-36.000	-25.000	-11.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0

Teilergebnisplan 54201 - "Kreisstraßen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.000	0	678.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	63.700	0	63.700	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	748.100	0	748.100	
11	Personalaufwendungen	110.600	8.300	118.900	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.400	0	444.400	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	498.600	0	498.600	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	0	1.800	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.055.400	8.300	1.063.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.300	-8.300	-315.600	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-307.300	-8.300	-315.600	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.300	-8.300	-315.600	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	0	58.000	
30	= Ergebnis	-365.300	-8.300	-373.600	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	374.000	0	374.000	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-739.300	-8.300	-747.600	

Teilergebnisplan 54301 - "Landesstraßen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.000	0	455.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	459.900	0	459.900	
11	Personalaufwendungen	66.200	4.900	71.100	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.200	0	236.200	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	261.000	0	261.000	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	0	1.400	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	564.800	4.900	569.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.900	-4.900	-109.800	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-104.900	-4.900	-109.800	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.900	-4.900	-109.800	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900	0	35.900	
30	= Ergebnis	-140.800	-4.900	-145.700	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	185.200	0	185.200	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-326.000	-4.900	-330.900	

Teilergebnisplan 54401 - "Bundesstraßen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.000	0	503.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.400	0	3.400	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	515.100	0	515.100	
11	Personalaufwendungen	60.300	4.200	64.500	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.500	0	179.500	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.300	100	147.400	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	900	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	388.000	4.300	392.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.100	-4.300	122.800	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	127.100	-4.300	122.800	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.100	-4.300	122.800	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	0	31.500	
30	= Ergebnis	95.600	-4.300	91.300	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	105.300	0	105.300	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-9.700	-4.300	-14.000	

Teilergebnisplan 54501 - "Straßenreinigung und Winterdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.600	0	1.569.600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	0	20.100	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.589.700	0	1.589.700	
11	Personalaufwendungen	1.008.800	81.900	1.090.700	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000	0	193.000	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.500	0	103.500	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.307.300	81.900	1.389.200	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	282.400	-81.900	200.500	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	282.400	-81.900	200.500	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	282.400	-81.900	200.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.600	0	222.600	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.900	0	619.900	
30	= Ergebnis	-114.900	-81.900	-196.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	22.000	0	22.000	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-136.900	-81.900	-218.800	

Teilergebnisplan 54601 - "Parkeinrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	350.000	350.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.300	0	3.300	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.600	350.000	353.600	
11	Personalaufwendungen	19.000	1.300	20.300	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.900	0	101.900	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.300	0	48.300	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	169.400	1.300	170.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.800	348.700	182.900	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-165.800	348.700	182.900	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.800	348.700	182.900	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	0	12.900	
30	= Ergebnis	-178.700	348.700	170.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	24.900	0	24.900	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-203.600	348.700	145.100	

Teilergebnisplan 54701 - "ÖPNV"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000	0	270.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	270.000	0	270.000	
11	Personalaufwendungen	18.200	2.200	20.400	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000	0	270.000	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	155.000	0	155.000	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	443.200	2.200	445.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.200	-2.200	-175.400	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-173.200	-2.200	-175.400	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.200	-2.200	-175.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.900	0	143.900	
30	= Ergebnis	-317.100	-2.200	-319.300	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-317.100	-2.200	-319.300	

Teilergebnisplan 55101 - "Öffentliches Grün, Landschaftsbau"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	26.700	0	26.700	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	31.300	0	31.300	
11	Personalaufwendungen	268.900	21.600	290.500	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	1.500	1.500	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.200	0	176.200	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	925.800	0	925.800	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400	0	16.400	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	1.387.300	23.100	1.410.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.356.000	-23.100	-1.379.100	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-1.356.000	-23.100	-1.379.100	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.356.000	-23.100	-1.379.100	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.100	0	135.100	
30	= Ergebnis	-1.491.100	-23.100	-1.514.200	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	214.300	0	214.300	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-1.705.400	-23.100	-1.728.500	

Teilfinanzplan 55101 - "Öffentliches Grün, Landschaftsbau"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	7	9	10	11
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571.300	-40.000	531.300	443.000	320.000	230.000	230.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	571.300	-40.000	531.300	443.000	320.000	230.000	230.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.300	40.000	-531.300	-443.000	-320.000	-230.000	-230.000

Maßnahme-Nr.: 31208 Grünanlagen u. Anpflanzungen an Straßen**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.300	-40.000	7.300	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Zu-/Überschuss	-47.300	-40.000	-7.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Teilergebnisplan 55201 - "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	0	16.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.500	0	11.500	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	27.600	0	27.600	
11	Personalaufwendungen	60.000	4.600	64.600	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.200	0	110.200	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	0	9.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	179.200	4.600	183.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.600	-4.600	-156.200	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-151.600	-4.600	-156.200	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.600	-4.600	-156.200	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400	0	30.400	
30	= Ergebnis	-182.000	-4.600	-186.600	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-182.000	-4.600	-186.600	

Teilfinanzplan 55201 - "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	7	9	10	11
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	-55.000	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.900	0	381.900	65.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	436.900	-55.000	381.900	65.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.900	55.000	-381.900	-65.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3503 Treibgutrechnen für den Teich**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 55401 - "Natur- und Landschaftspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100	0	13.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	5.600	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	300	0	300	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	20.000	0	20.000	
11	Personalaufwendungen	317.000	29.200	346.200	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	12.800	12.800	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600	500	48.100	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.800	-500	25.300	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	390.400	42.100	432.500	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.400	-42.100	-412.500	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-370.400	-42.100	-412.500	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.400	-42.100	-412.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.300	0	157.300	
30	= Ergebnis	-527.700	-42.100	-569.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-527.700	-42.100	-569.800	

Teilergebnisplan 57101 - "Wirtschaftsförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	100.000	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	100.000	100.000	
11	Personalaufwendungen	53.100	9.500	62.600	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	11.300	11.300	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	0	160.000	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	252.500	0	252.500	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	0	41.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	506.600	20.800	527.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.600	79.200	-427.400	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-506.600	79.200	-427.400	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-506.600	79.200	-427.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	0	21.500	
30	= Ergebnis	-528.100	79.200	-448.900	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-528.100	79.200	-448.900	

Teilergebnisplan 57301 - "Unternehmen und Beteiligungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.700	366.600	1.004.300	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.125.000	0	5.125.000	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.762.700	366.600	6.129.300	
11	Personalaufwendungen	677.200	385.300	1.062.500	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	19.500	19.500	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	
15	+ Transferaufwendungen	4.322.300	122.400	4.444.700	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	0	15.000	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	5.014.500	527.900	5.542.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	748.200	-161.300	586.900	
20	Finanzerträge	82.000	0	82.000	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	82.000	0	82.000	
23	= Ordentliches Ergebnis	830.200	-161.300	668.900	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	830.200	-161.300	668.900	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	= Ergebnis	830.200	-161.300	668.900	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	830.200	-161.300	668.900	

Maßnahme-Nr.: 8203 Zuschuss Walther-Lehmkuhl-Schule**Ein-und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	265.200	-107.500	157.700	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-265.200	-107.500	157.700	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 57302 - "Märkte"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.600	-14.600	191.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	205.700	-14.600	191.100	
11	Personalaufwendungen	50.800	10.200	61.000	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	12.000	12.000	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	14.000	65.600	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	100	5.100	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	200	700	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	107.900	36.500	144.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.800	-51.100	46.700	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	97.800	-51.100	46.700	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.800	-51.100	46.700	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.800	0	105.800	
30	= Ergebnis	-8.000	-51.100	-59.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	3.200	0	3.200	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-11.200	-51.100	-62.300	

Teilergebnisplan 57303 - "Hilfsbetriebe"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	1.500	6.600	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.300	0	20.300	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	26.300	1.500	27.800	
11	Personalaufwendungen	3.967.700	332.200	4.299.900	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	54.900	54.900	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.000	138.100	2.004.100	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	224.600	0	224.600	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.800	-18.100	22.700	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	6.099.100	507.100	6.606.200	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.072.800	-505.600	-6.578.400	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-6.072.800	-505.600	-6.578.400	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.072.800	-505.600	-6.578.400	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.611.100	0	4.611.100	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070.000	0	2.070.000	
30	= Ergebnis	-3.531.700	-505.600	-4.037.300	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	20.900	0	20.900	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-3.552.600	-505.600	-4.058.200	

Teilergebnisplan 57501 - "Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	71.400	10.400	81.800	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	10.200	10.200	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.700	0	158.700	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	+ Transferaufwendungen	15.800	0	15.800	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	246.400	20.600	267.000	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.400	-20.600	-267.000	
20	Finanzerträge	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis	-246.400	-20.600	-267.000	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.400	-20.600	-267.000	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.100	0	49.100	
30	= Ergebnis	-295.500	-20.600	-316.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	-295.500	-20.600	-316.100	

Teilergebnisplan 61101 - "Steuern"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.177.400	-11.324.600	53.852.800	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.142.000	0	42.142.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	107.319.400	-11.324.600	95.994.800	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	785.000	785.000	
15	+ Transferaufwendungen	4.824.000	-1.656.000	3.168.000	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	4.824.000	-871.000	3.953.000	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.495.400	-10.453.600	92.041.800	
20	Finanzerträge	400.000	0	400.000	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	0	50.000	
22	= Finanzergebnis	350.000	0	350.000	
23	= Ordentliches Ergebnis	102.845.400	-10.453.600	92.391.800	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.845.400	-10.453.600	92.391.800	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	= Ergebnis	102.845.400	-10.453.600	92.391.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	= Betriebsergebnis	<u>102.845.400</u>	<u>-10.453.600</u>	<u>92.391.800</u>	

Teilergebnisplan 61201 - "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.900	0	1.191.900	
3	+ Sonstige Transfererträge	43.000	0	43.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.234.900	0	1.234.900	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	612.900	2.300	615.200	
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen	612.900	2.300	615.200	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	622.000	-2.300	619.700	
20	Finanzerträge	41.500	-31.500	10.000	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.708.700	-300.000	6.408.700	
22	= Finanzergebnis	-6.667.200	268.500	-6.398.700	
23	= Ordentliches Ergebnis	-6.045.200	266.200	-5.779.000	
24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.045.200	266.200	-5.779.000	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	= Ergebnis	-6.045.200	266.200	-5.779.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	3.844.300	0	3.844.300	
	= Betriebsergebnis	-2.200.900	266.200	-1.934.700	

Teilfinanzplan 61201 - "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	7	9	10	11
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	100	0	100	100	100	100	100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	100	0	100	100	100	100	100
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.875.000	-1.875.000	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.875.000	-1.875.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.874.900	1.875.000	100	100	100	100	100
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.472.100	4.404.500	27.876.600	3.462.200	8.327.300	9.685.900	9.197.700
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	7	9	10	11
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.696.600	0	10.696.600	10.884.400	10.500.000	10.600.000	10.700.000
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.775.500	4.404.500	17.180.000	-7.422.200	-2.172.700	-914.100	-1.502.300