

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.000	1.184.300	1.340.000	1.100.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.000	919.000	890.700	815.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.100	695.000	906.600	922.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.000	61.000	61.000	61.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.420.800	2.860.000	3.199.000	2.899.800
11 - Personalaufwendungen	8.729.000	10.121.400	9.804.400	8.284.100
12 - Versorgungsaufwendungen	52.000	52.000	52.000	52.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999.300	4.733.700	4.749.900	5.143.900
14 - Abschreibung	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	53.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.700	626.600	615.900	631.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.490.300	15.595.000	15.283.500	14.173.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.069.500	-12.735.000	-12.084.500	-11.273.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	180.000	180.000	150.000	150.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	45.000	45.000
21 = Finanzergebnis	130.000	130.000	105.000	105.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.939.500	-12.605.000	-11.979.500	-11.168.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.939.500	-12.605.000	-11.979.500	-11.168.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.591.700	5.632.500	5.390.700	6.198.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.542.600	5.580.400	5.338.600	6.059.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.890.400	-12.552.900	-11.927.400	-11.029.580

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	0	0	0	0
11.10	Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeorgane	-826.900	-847.800	-866.900	-873.700
11.11	Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling	-233.900	-240.600	-247.100	-248.300
11.12	Bearbeitung von Angelegenheiten der Personalwirtschaft, Gleichstellung sowie Durchführung zentraler Dienstleistungen für die Verwaltung und Organisation der Technik unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)	-4.804.900	-5.630.900	-5.063.800	-3.886.300
11.13	Bearbeitung der Angelegenheiten der Finanzverwaltung	-877.300	-910.100	-965.500	-886.380
11.14	Bearbeitung von Rechts-, Versicherungs-, Schadensangelegenheiten sowie Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Wahl der Schöffen	-367.000	-373.600	-373.300	-365.100
11.15	Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung	-128.200	-132.000	-135.900	-137.200
11.16	Durchführung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes	-3.000	-3.500	-3.600	-3.600
11.17	Durchführung von Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung und des Gebäudemanagements	-4.339.100	-4.104.800	-3.955.500	-4.310.900
11.18	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes	-228.800	-225.800	-229.500	-231.000
11.19	Durchführung von Aufgaben der Personalvertretung	-81.300	-83.800	-86.300	-87.100

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	263.900	248.000	249.000	248.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.200	4.800	4.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	12.700	12.700	12.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	548.200	550.100	572.200	574.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	831.200	817.000	840.700	841.600
11 -	Personalaufwendungen	2.709.400	2.793.700	2.879.000	2.907.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.600	238.000	239.000	239.500
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.700	100.700	100.700	100.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.055.700	3.132.400	3.218.700	3.248.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.224.500	-2.315.400	-2.378.000	-2.406.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.224.500	-2.315.400	-2.378.000	-2.406.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.224.500	-2.315.400	-2.378.000	-2.406.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.224.500	-2.315.400	-2.378.000	-2.406.400
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
12.10	Durchführen von Wahlen und Erstellen von Statistiken	-56.100	-58.400	-60.100	-60.700
12.20	Bearbeitung der Ordnungsangelegenheiten	-265.700	-302.600	-306.100	-312.200
12.21	Melde- und Personenstandswesen	-473.800	-496.200	-511.900	-518.900
12.60	Brandschutz	-1.428.900	-1.458.200	-1.499.900	-1.514.600

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.000	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	20.100	20.100	20.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.500	21.000	21.000	21.000
11 -	Personalaufwendungen	116.600	122.100	126.000	126.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.000	295.700	295.700	295.700
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.900	105.200	105.200	105.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	525.300	531.800	535.700	536.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-501.800	-510.800	-514.700	-515.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-501.800	-510.800	-514.700	-515.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-501.800	-510.800	-514.700	-515.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-501.800	-510.800	-514.700	-515.400
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
21.10	Grundschulen	-501.800	-510.800	-514.700	-515.400

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	5.100	5.400	5.600	5.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.100	14.400	14.600	14.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.100	-14.400	-14.600	-14.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-14.100	-14.400	-14.600	-14.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-14.400	-14.600	-14.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.100	-14.400	-14.600	-14.600
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	-14.100	-14.400	-14.600	-14.600

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.098.900	1.098.900	1.098.900	1.098.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.300	91.300	91.300	91.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.190.800	1.190.800	1.190.800	1.190.800
11 -	Personalaufwendungen	1.480.400	1.525.700	1.571.300	1.586.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.800	362.300	359.300	355.900
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	57.100	59.100	61.100	63.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	12.800	12.800	12.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.912.100	1.959.900	2.004.500	2.018.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-721.300	-769.100	-813.700	-827.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-721.300	-769.100	-813.700	-827.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-721.300	-769.100	-813.700	-827.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-721.300	-769.100	-813.700	-827.800
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
25.10	Förderung der Studierenden	-70.800	-73.400	-75.800	-78.000
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-113.400	-116.300	-116.100	-113.600
25.30	Zoologische Gärten	-537.100	-579.400	-621.800	-636.200

Teilergebnisplan 2009

27

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.600	26.600	26.600	26.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300	1.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.100	37.100	37.100	37.100
11 -	Personalaufwendungen	322.700	332.700	342.600	345.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	5.900	5.700	4.800
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	36.500	36.500	36.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	359.500	375.100	384.800	387.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.400	-338.000	-347.700	-350.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-323.400	-338.000	-347.700	-350.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.400	-338.000	-347.700	-350.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-323.400	-338.000	-347.700	-350.100
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
27.20	Bibliotheken	-323.400	-338.000	-347.700	-350.100

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	12.100	12.100	4.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	120.500	91.600	91.600	91.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.300	58.300	62.300	68.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	278.400	165.500	169.500	167.600
11 -	Personalaufwendungen	582.900	596.400	609.800	614.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.900	241.300	241.300	241.300
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	139.200	128.200	128.200	128.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	7.000	7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.025.000	977.900	986.300	990.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-746.600	-812.400	-816.800	-823.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-746.600	-812.400	-816.800	-823.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-746.600	-812.400	-816.800	-823.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	400
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-747.000	-812.800	-817.200	-823.500

Produktübersicht		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung				
28.10	Bewirtschaftung des Familiengartens und des Veranstaltungsservices im Familiengarten	-505.300	-566.700	-566.700	-563.600
28.11	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	-241.700	-246.100	-250.500	-259.900

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
11 -	Personalaufwendungen	58.900	62.400	64.800	64.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	2.600	2.600	2.600
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	47.700	47.500	47.500	47.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	110.600	112.900	115.300	115.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.600	-102.900	-105.300	-105.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-100.600	-102.900	-105.300	-105.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.600	-102.900	-105.300	-105.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-100.600	-102.900	-105.300	-105.300
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
31.56	Soziale Einrichtungen	-100.600	-102.900	-105.300	-105.300

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 33 Soziale Hilfen

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	7.600	7.800	8.100	8.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	22.200	16.000	11.900	9.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.800	23.800	20.000	17.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.800	-23.800	-20.000	-17.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-29.800	-23.800	-20.000	-17.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.800	-23.800	-20.000	-17.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.800	-23.800	-20.000	-17.300
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-29.800	-23.800	-20.000	-17.300

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	206.200	212.700	219.000	221.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	207.900	214.400	220.700	223.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.900	-214.400	-220.700	-223.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-207.900	-214.400	-220.700	-223.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.900	-214.400	-220.700	-223.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-207.900	-214.400	-220.700	-223.000
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund -	-207.900	-214.400	-220.700	-223.000

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352.800	3.252.800	3.252.800	3.017.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.369.600	1.457.200	1.457.200	1.457.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.400	408.400	408.400	408.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.700	141.700	141.700	141.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.272.500	5.260.100	5.260.100	5.024.300
11 -	Personalaufwendungen	5.088.200	5.252.000	5.410.800	5.463.420
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.800	746.500	746.500	746.500
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.146.100	1.068.200	1.068.200	1.068.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	22.200	22.200	22.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.102.300	7.088.900	7.247.700	7.300.320
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.829.800	-1.828.800	-1.987.600	-2.276.020
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.829.800	-1.828.800	-1.987.600	-2.276.020
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.829.800	-1.828.800	-1.987.600	-2.276.020
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.829.800	-1.828.800	-1.987.600	-2.276.020

Produktübersicht		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produktgruppe	Bezeichnung				
36.25	Sonstige Jugendarbeit	-142.600	-142.100	-142.300	-142.300
36.31	Jugendsozialarbeit	-83.000	-86.800	-90.100	-91.300
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.240.800	-1.224.200	-1.369.100	-1.653.120
36.61	Bewirtschaftung der Spielplätze	-151.800	-156.000	-159.700	-161.000
36.62	Einrichtungen der Jugendarbeit	-153.400	-159.400	-164.300	-165.700
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-58.200	-60.300	-62.100	-62.600

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 42 Sportförderung

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	31.600	14.500	14.500	14.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800	61.800	61.800	61.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	93.400	76.300	76.300	76.300
11 -	Personalaufwendungen	229.600	238.400	246.200	248.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	14.200	14.200	14.200
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	57.600	57.000	57.000	57.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	301.900	310.800	318.600	320.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.500	-234.500	-242.300	-244.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-208.500	-234.500	-242.300	-244.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.500	-234.500	-242.300	-244.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-208.500	-234.500	-242.300	-244.600
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
42.10	Förderung des Sports	-56.100	-60.000	-60.600	-60.700
42.40	Sportstätten und Bäder	-152.400	-174.500	-181.700	-183.900

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.300	402.100	320.100	312.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.400	156.500	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	329.600	449.800	480.800	316.800
11 -	Personalaufwendungen	683.900	720.800	742.400	750.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.800	83.800	267.800	57.800
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	925.300	1.985.000	796.200	1.028.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.800	488.500	425.200	352.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.200.800	3.278.100	2.231.600	2.188.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.871.200	-2.828.300	-1.750.800	-1.871.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.100	2.100	2.100	2.100
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.100	34.200	5.000	19.900
21 =	Finanzergebnis	-13.000	-32.100	-2.900	-17.800
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.884.200	-2.860.400	-1.753.700	-1.889.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.884.200	-2.860.400	-1.753.700	-1.889.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.884.200	-2.860.400	-1.753.700	-1.889.400
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	-531.800	-587.000	-490.100	-592.700
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung	-1.352.400	-2.273.400	-1.263.600	-1.296.700

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	333.700	343.700	353.700	368.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.700	35.000	49.100	51.200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	377.400	388.700	412.800	429.900
11 -	Personalaufwendungen	627.900	633.700	652.600	657.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	13.500	14.500	13.500
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	646.200	651.000	670.900	674.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.800	-262.300	-258.100	-244.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-268.800	-262.300	-258.100	-244.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.800	-262.300	-258.100	-244.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-268.800	-262.300	-258.100	-244.500

Produktübersicht		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung				
52.10	Bearbeitung der Bauordnungsangelegenheiten als untere Bauaufsichtsbehörde (Konzentrationswirkung)	-88.000	-90.800	-80.600	-68.100
52.30	Denkmalschutz- und -pflege	-42.200	-29.300	-30.000	-28.500
52.40	Aufgaben des Wohnungsmarktes	-138.600	-142.200	-147.500	-147.900

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.374.100	1.374.100	1.374.100	1.374.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.389.100	1.389.100	1.389.100	1.389.100
11 -	Personalaufwendungen	1.300	1.500	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.200	90.500	60.500	55.500
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	6.900	1.700	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	120.500	128.900	93.800	87.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.268.600	1.260.200	1.295.300	1.302.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	1.268.600	1.260.200	1.295.300	1.302.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.268.600	1.260.200	1.295.300	1.302.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.268.600	1.260.200	1.295.300	1.302.000
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
53.50	Kombinierte Versorgung	1.364.100	1.367.200	1.372.400	1.374.100
53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53.81	Eigene Abwasserbeseitigung	-65.500	-77.000	-47.100	-42.100

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	50.000	50.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	387.000	407.000	407.000	407.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.700	3.800	3.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	16.900	14.700	14.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	462.300	481.700	479.600	478.900
11 -	Personalaufwendungen	1.427.200	1.478.400	1.522.400	1.537.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.000	746.100	736.200	713.500
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	14.800	14.800	14.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.214.800	2.239.300	2.273.400	2.265.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.752.500	-1.757.600	-1.793.800	-1.786.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
21 =	Finanzergebnis	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.754.500	-1.759.600	-1.795.800	-1.788.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.754.500	-1.759.600	-1.795.800	-1.788.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.700	32.700	32.700	32.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.721.800	-1.726.900	-1.763.100	-1.756.200
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
54.10	Bau und Instandsetzung der Gemeindestraßen, Durchführung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen	-616.700	-627.700	-635.700	-636.200
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	-708.200	-696.400	-706.000	-691.900
54.50	Straßenreinigung	-427.800	-448.200	-465.700	-472.000
54.60	Parkeinrichtungen	30.900	45.400	44.300	43.900

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	5.000	5.000	2.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	772.400	754.000	754.000	754.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.800	172.900	172.900	172.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	2.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	961.300	935.000	935.000	932.000
11 -	Personalaufwendungen	1.303.500	1.346.200	1.386.100	1.398.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.900	487.900	478.500	475.000
14 -	Abschreibung	37.000	37.000	37.000	37.000
15 -	Transferaufwendungen	142.000	142.000	142.000	142.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	11.000	11.000	11.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.971.600	2.024.100	2.054.600	2.063.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.010.300	-1.089.100	-1.119.600	-1.131.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.010.300	-1.089.100	-1.119.600	-1.131.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.300	-1.089.100	-1.119.600	-1.131.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.000	21.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.700	147.700	147.700	147.700
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.137.000	-1.215.800	-1.246.300	-1.258.400

Produktübersicht		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung				
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-699.000	-720.000	-727.500	-727.200
55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-174.900	-181.100	-186.900	-188.800
55.21	Gewährung der Umlage für den Wasser- und Bodenverband	300	200	0	0
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-241.600	-287.800	-301.100	-310.600
55.50	Land- und Forstwirtschaft	-21.800	-27.100	-30.800	-31.800

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	23.700	24.500	25.300	25.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	28.700	29.500	30.300	30.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.700	-29.500	-30.300	-30.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-28.700	-29.500	-30.300	-30.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-29.500	-30.300	-30.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.700	-29.500	-30.300	-30.500
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	-28.700	-29.500	-30.300	-30.500

Teilergebnisplan 2009

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	7.400	3.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.400	68.400	86.600	68.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.300	77.300	109.000	77.300
11 -	Personalaufwendungen	503.800	522.400	537.900	543.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000	161.700	189.300	153.700
14 -	Abschreibung	7.000	7.000	7.000	7.000
15 -	Transferaufwendungen	103.200	98.000	98.000	98.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100	8.100	8.100	5.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	843.100	797.200	840.300	806.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-755.800	-719.900	-731.300	-729.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-755.800	-719.900	-731.300	-729.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.800	-719.900	-731.300	-729.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	38.600	38.600	38.600
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-794.400	-758.500	-769.900	-768.100
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
gruppe					
57.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-517.000	-472.700	-476.000	-471.900
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-152.900	-158.200	-163.300	-164.500
57.31	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-39.700	-40.400	-41.000	-41.300
57.50	Tourismus	-84.800	-87.200	-89.600	-90.400

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.835.000	16.900.000	16.899.900	16.900.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.541.600	20.158.300	19.012.300	17.342.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.100	1.800	1.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.379.100	37.060.400	35.914.000	34.244.100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400
14 -	Abschreibung	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	16.112.400	15.264.400	14.469.400	13.737.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.113.000	15.265.000	14.470.000	13.738.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.266.100	21.795.400	21.444.000	20.506.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	105.600	111.800	128.400	137.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	627.900	598.000	573.000	588.000
21 =	Finanzergebnis	-522.300	-486.200	-444.600	-450.500
22 =	Ordentliches Ergebnis	20.743.800	21.309.200	20.999.400	20.055.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.743.800	21.309.200	20.999.400	20.055.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.000	500.000	500.000	500.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.243.800	21.809.200	21.499.400	20.555.600
Produktübersicht		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung				
61.00	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	0	0	0	0
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.764.200	22.293.900	21.942.800	21.004.900
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-520.400	-484.700	-443.400	-449.300