

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.000	0	1.184.300	1.340.000	1.100.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.000	0	919.000	890.700	815.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.100	0	695.000	906.600	922.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	810.000	0	826.500	831.600	822.900
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.000	0	180.000	150.000	150.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348.800	0	3.805.500	4.119.600	3.811.700
10 -	Personalauszahlungen	7.741.800	0	8.561.900	8.924.800	8.624.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	52.000	0	52.000	52.000	52.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999.300	0	4.733.700	4.749.900	5.143.900
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.000	0	50.000	45.000	45.000
14 -	Transferauszahlungen	53.000	0	60.000	60.000	60.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.396.000	0	1.342.900	1.337.200	1.348.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.292.100	0	14.800.500	15.168.900	15.273.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.943.300	0	-10.995.000	-11.049.300	-11.461.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	880.000	0	660.000	660.000	650.000
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000	0	660.000	660.000	650.000
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.700	0	252.000	892.000	529.000
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000	0	78.000	65.000	65.000
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	472.000	0	380.000	325.000	275.000
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	588.600	0	444.700	591.000	489.700
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.300	0	1.154.700	1.873.000	1.358.700
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.300	0	-494.700	-1.213.000	-708.700

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
11.10	Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeorgane	-826.900	0	-847.800	-866.900	-873.700
11.11	Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling	-233.900	0	-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)	-4.659.600	0	-4.800.200	-5.046.300	-4.982.100
11.13	Bearbeitung der Angelegenheiten der Finanzverwaltung	-802.600	0	-797.900	-853.200	-867.400
11.14	Bearbeitung von Rechts-, Versicherungs-, Schadensangelegenheiten sowie Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Wahl der Schöffen	-367.000	0	-373.600	-373.300	-365.100
11.15	Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung	-128.200	0	-132.000	-135.900	-137.200
11.16	Durchführung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes	-3.000	0	-3.500	-3.600	-3.600
11.17	Durchführung von Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung und des Gebäudemanagements	-4.076.600	0	-3.971.700	-4.407.400	-4.359.800
11.18	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes	-243.500	0	-238.600	-242.300	-245.800
11.19	Durchführung von Aufgaben der Personalvertretung	-81.300	0	-83.800	-86.300	-87.100

Teilfinanzplan 2009

12

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.900	0	248.000	249.000	248.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	4.200	4.800	4.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	0	12.700	12.700	12.700
07 +	Sonstige Einzahlungen	548.200	0	550.100	572.200	574.500
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.200	0	817.000	840.700	841.600
10 -	Personalauszahlungen	2.709.400	0	2.793.700	2.879.000	2.907.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.600	0	238.000	239.000	239.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	97.700	0	100.700	100.700	100.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055.700	0	3.132.400	3.218.700	3.248.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.224.500	0	-2.315.400	-2.378.000	-2.406.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	13.000	13.000	13.000
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	-13.000	-13.000	-13.000

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
12.10	Durchführen von Wahlen und Erstellen von Statistiken	-56.100	0	-58.400	-60.100	-60.700
12.20	Bearbeitung der Ordnungsangelegenheiten	-265.700	0	-302.600	-306.100	-312.200
12.21	Melde- und Personenstandswesen	-473.800	0	-496.200	-511.900	-518.900
12.60	Brandschutz	-1.441.400	0	-1.471.200	-1.512.900	-1.527.600

Teilfinanzplan 2009

21

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	0	20.100	20.100	20.100
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500	0	21.000	21.000	21.000
10 -	Personalauszahlungen	116.600	0	122.100	126.000	126.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.000	0	295.700	295.700	295.700
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	8.800	0	8.800	8.800	8.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	104.900	0	105.200	105.200	105.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.300	0	531.800	535.700	536.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.800	0	-510.800	-514.700	-515.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.900	0	14.200	14.200	21.200
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900	0	14.200	14.200	21.200
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.900	0	-14.200	-14.200	-21.200

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
21.10	Grundschulen	-517.700	0	-525.000	-528.900	-536.600

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	5.100	0	5.400	5.600	5.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100	0	14.400	14.600	14.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.100	0	-14.400	-14.600	-14.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	-14.100	0	-14.400	-14.600	-14.600

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	400	400
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.900	0	1.098.900	1.098.900	1.098.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.300	0	91.300	91.300	91.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200
07 +	Sonstige Einzahlungen	17.500	0	17.500	17.500	17.500
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.300	0	1.208.300	1.208.300	1.208.300
10 -	Personalauszahlungen	1.480.400	0	1.525.700	1.571.300	1.586.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.800	0	362.300	359.300	355.900
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	57.100	0	59.100	61.100	63.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.800	0	1.967.600	2.012.200	2.026.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.500	0	-759.300	-803.900	-818.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.900	0	7.900	7.900	7.900
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900	0	7.900	7.900	7.900
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
25.10	Förderung der Studierenden	-70.800	0	-73.400	-75.800	-78.000
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-114.300	0	-117.200	-117.000	-114.500
25.30	Zoologische Gärten	-534.300	0	-576.600	-619.000	-633.400

Teilfinanzplan 2009

27

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	0	26.600	26.600	26.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300	1.300	1.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.500	0	8.500	8.500	8.500
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.100	0	37.100	37.100	37.100
10 -	Personalauszahlungen	322.700	0	332.700	342.600	345.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	0	5.900	5.700	4.800
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	32.000	0	36.500	36.500	36.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.500	0	375.100	384.800	387.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.400	0	-338.000	-347.700	-350.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
27.20	Bibliotheken	-323.400	0	-338.000	-347.700	-350.100

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	0	12.100	12.100	4.200
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.500	0	91.600	91.600	91.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.300	0	58.300	62.300	68.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	29.900	0	14.900	14.900	14.900
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.300	0	180.400	184.400	182.500
10 -	Personalauszahlungen	582.900	0	596.400	609.800	614.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.900	0	241.300	241.300	241.300
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	139.200	0	128.200	128.200	128.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	76.100	0	94.400	69.200	69.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.100	0	1.060.300	1.048.500	1.052.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.800	0	-879.900	-864.100	-870.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.300	0	7.000	7.000	7.000
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.300	0	27.000	27.000	27.000
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.300	0	-27.000	-27.000	-27.000

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
28.10	Bewirtschaftung des Familiengartens und des Veranstaltungsservices im Familiengarten	-618.100	0	-662.500	-642.300	-639.200
28.11	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	-240.000	0	-244.400	-248.800	-258.200

Teilfinanzplan 2009

31

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	58.900	0	62.400	64.800	64.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	0	2.600	2.600	2.600
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	47.700	0	47.500	47.500	47.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.600	0	112.900	115.300	115.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.600	0	-102.900	-105.300	-105.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
31.56	Soziale Einrichtungen	-100.600	0	-102.900	-105.300	-105.300

Produktbereich **33** **Soziale Hilfen**

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	7.600	0	7.800	8.100	8.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	22.200	0	16.000	11.900	9.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800	0	23.800	20.000	17.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.800	0	-23.800	-20.000	-17.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-29.800	0	-23.800	-20.000	-17.300

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	206.200	0	212.700	219.000	221.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.900	0	214.400	220.700	223.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.900	0	-214.400	-220.700	-223.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund -	-207.900	0	-214.400	-220.700	-223.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352.800	0	3.252.800	3.252.800	3.017.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.600	0	1.457.200	1.457.200	1.457.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.400	0	408.400	408.400	408.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.700	0	141.700	141.700	141.700
07 +	Sonstige Einzahlungen	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.272.600	0	5.260.200	5.260.200	5.024.400
10 -	Personalauszahlungen	5.088.200	0	5.252.000	5.410.800	5.463.420
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.800	0	746.500	746.500	746.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.146.100	0	1.068.200	1.068.200	1.068.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	24.700	0	24.700	24.700	24.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.104.800	0	7.091.400	7.250.200	7.302.820
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.832.200	0	-1.831.200	-1.990.000	-2.278.420
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.500	0	44.600	38.800	45.500
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	0	44.600	38.800	45.500
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.500	0	-44.600	-38.800	-45.500

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
36.25	Sonstige Jugendarbeit	-142.600	0	-142.100	-142.300	-142.300
36.31	Jugendsozialarbeit	-83.000	0	-86.800	-90.100	-91.300
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.267.000	0	-1.253.000	-1.398.600	-1.685.320
36.61	Bewirtschaftung der Spielplätze	-153.000	0	-167.200	-163.900	-171.200
36.62	Einrichtungen der Jugendarbeit	-158.600	0	-164.600	-169.500	-170.900
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-58.500	0	-62.100	-64.400	-62.900

Teilfinanzplan 2009

42

Produktbereich 42 Sportförderung

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.600	0	14.500	14.500	14.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800	0	61.800	61.800	61.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.400	0	76.300	76.300	76.300
10 -	Personalauszahlungen	229.600	0	238.400	246.200	248.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	14.200	14.200	14.200
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	57.600	0	57.000	57.000	57.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.900	0	310.800	318.600	320.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.500	0	-234.500	-242.300	-244.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.200	0	11.200	10.200	11.200
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200	0	11.200	10.200	11.200
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.200	0	-11.200	-10.200	-11.200

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
42.10	Förderung des Sports	-56.100	0	-60.000	-60.600	-60.700
42.40	Sportstätten und Bäder	-157.600	0	-185.700	-191.900	-195.100

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.300	0	402.100	320.100	312.600
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100	4.100	4.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.400	156.500	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	200	0	200	100	100
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.700	0	451.900	482.900	318.900
10 -	Personalauszahlungen	683.900	0	720.800	742.400	750.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.800	0	83.800	267.800	57.800
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.100	0	34.200	5.000	19.900
14 -	Transferauszahlungen	925.300	1.523.500	1.985.000	796.200	1.028.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	507.800	0	488.500	425.200	352.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.900	1.523.500	3.312.300	2.236.600	2.208.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.884.200	-1.523.500	-2.860.400	-1.753.700	-1.889.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.819.700	0	5.539.600	3.734.800	2.962.700
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.500	0	10.000	10.000	10.000
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021.200	0	5.649.600	3.844.800	3.072.700
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850.000	4.925.800	5.712.300	4.353.700	2.709.300
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	270.400	30.000	10.000	10.000	510.000
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	0	140.000	100.000	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130.400	4.955.800	5.862.300	4.463.700	3.219.300
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.200	-4.955.800	-212.700	-618.900	-146.600

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	-531.800	0	-587.000	-490.100	-592.700
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung	-1.461.600	-6.479.300	-2.486.100	-1.882.500	-1.443.300

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.700	0	343.700	353.700	368.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	33.700	0	35.000	49.100	51.200
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.400	0	388.700	412.800	429.900
10 -	Personalauszahlungen	627.900	0	633.700	652.600	657.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	0	13.500	14.500	13.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.200	0	651.000	670.900	674.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.800	0	-262.300	-258.100	-244.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
52.10	Bearbeitung der Bauordnungsangelegenheiten als untere Bauaufsichtsbehörde (Konzentrationswirkung)	-88.000	0	-90.800	-80.600	-68.100
52.30	Denkmalschutz- und -pflege	-42.200	0	-29.300	-30.000	-28.500
52.40	Aufgaben des Wohnungsmarktes	-138.600	0	-142.200	-147.500	-147.900

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.374.100	0	1.374.100	1.374.100	1.374.100
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.100	0	1.389.100	1.389.100	1.389.100
10 -	Personalauszahlungen	1.300	0	1.500	1.600	1.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.200	0	90.500	60.500	55.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.000	0	6.900	1.700	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.500	0	128.900	93.800	87.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.600	0	1.260.200	1.295.300	1.302.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
53.50	Kombinierte Versorgung	1.364.100	0	1.367.200	1.372.400	1.374.100
53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
53.81	Eigene Abwasserbeseitigung	-65.500	0	-77.000	-47.100	-42.100

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.000	0	407.000	407.000	407.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.700	3.800	3.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	0	16.900	14.700	14.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.100	0	4.100	4.100	4.100
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.300	0	481.700	479.600	478.900
10 -	Personalauszahlungen	1.427.200	0	1.478.400	1.522.400	1.537.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.000	0	746.100	736.200	713.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	12.600	0	14.800	14.800	14.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.216.800	0	2.241.300	2.275.400	2.267.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.754.500	0	-1.759.600	-1.795.800	-1.788.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.000	0	1.932.000	180.000	538.000
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	499.000	0	1.457.500	1.542.000	1.693.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.000	0	3.389.500	1.722.000	2.231.000
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777.000	0	4.754.000	3.342.000	3.280.020
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.800	0	28.800	36.300	106.800
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.815.800	0	4.782.800	3.378.300	3.386.820
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.781.800	0	-1.393.300	-1.656.300	-1.155.820

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
54.10	Bau und Instandsetzung der Gemeindestraßen, Durchführung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen	-2.287.400	0	-1.999.900	-2.263.400	-1.692.920
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	-731.200	0	-709.400	-721.500	-782.900
54.50	Straßenreinigung	-453.500	0	-473.900	-496.400	-497.700
54.60	Parkeinrichtungen	-64.200	0	30.300	29.200	28.800

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	5.000	5.000	2.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.400	0	754.000	754.000	754.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.800	0	172.900	172.900	172.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	2.600	2.600	2.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.400	0	936.100	936.100	933.100
10 -	Personalauszahlungen	1.303.500	0	1.346.200	1.386.100	1.398.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.900	0	487.900	478.500	475.000
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	142.000	0	142.000	142.000	142.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.200	0	11.000	11.000	11.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.600	0	1.987.100	2.017.600	2.026.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.200	0	-1.051.000	-1.081.500	-1.093.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000	0	25.000	62.000	32.000
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	0	15.000	15.000	40.000
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.600	0	19.600	14.600	19.600
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.600	0	59.600	91.600	91.600
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.600	0	-59.600	-91.600	-91.600

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-793.000	0	-752.000	-774.500	-759.200
55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-146.000	0	-152.200	-158.000	-184.900
55.21	Gewährung der Umlage für den Wasser- und Bodenverband	300	0	200	0	0
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-138.800	0	-177.000	-207.300	-206.800
55.50	Land- und Forstwirtschaft	-24.300	0	-29.600	-33.300	-34.300

Produktbereich 56 Umweltschutz

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	23.700	0	24.500	25.300	25.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	200
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.700	0	29.500	30.300	30.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.700	0	-29.500	-30.300	-30.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	-28.700	0	-29.500	-30.300	-30.500

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	10.000	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	0	3.900	7.400	3.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.400	0	68.400	86.600	68.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.700	0	9.700	14.700	9.700
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.000	0	87.000	123.700	87.000
10 -	Personalauszahlungen	503.800	0	522.400	537.900	543.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000	0	161.700	189.300	153.700
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	103.200	0	98.000	98.000	98.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	27.700	0	13.700	18.800	10.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.700	0	795.800	844.000	805.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.700	0	-708.800	-720.300	-718.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400	0	400	400	400
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	400	400	400
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
57.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-517.400	0	-473.100	-476.500	-472.300
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-104.900	0	-110.200	-115.300	-116.500
57.31	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-39.700	0	-41.400	-42.000	-42.300
57.50	Tourismus	-82.100	0	-84.500	-86.900	-87.700

Teilfinanzplan 2009

61

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.835.000	0	16.900.000	16.899.900	16.900.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.541.600	0	20.158.300	19.012.300	17.342.300
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.100	1.800	1.800
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.600	0	111.800	128.400	137.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.491.700	0	37.179.200	36.049.400	34.388.600
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	400
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	627.900	0	598.000	573.000	588.000
14 -	Transferauszahlungen	16.112.400	0	15.264.400	14.469.400	13.737.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.740.900	0	15.863.000	15.043.000	14.326.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.750.800	0	21.316.200	21.006.400	20.062.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.337.600	0	4.500.000	4.327.000	3.910.000
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.337.600	0	4.500.000	4.327.000	3.910.000
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.337.600	0	4.500.000	4.327.000	3.910.000

Produktübersicht		Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	25.601.800	0	26.293.900	25.769.800	24.414.900
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-513.400	0	-477.700	-436.400	-442.300

