

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 01

Innere Verwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718.600	2.243.350	1.120.100	1.142.400	1.167.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.300	199.600	199.600	199.600	199.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.900	117.500	114.400	114.400	114.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.083.600	2.583.250	1.456.900	1.479.200	1.503.900
11	- Personalaufwendungen	3.139.810	3.010.140	3.025.140	3.040.240	3.055.290
12	- Versorgungsaufwendungen	147.420	345.510	347.250	348.960	350.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.800	2.530.900	1.401.900	1.402.900	1.627.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.035.300	1.126.900	1.154.000	1.193.800	1.240.000
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.010	530.690	501.720	502.650	502.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.095.340	7.546.140	6.432.010	6.490.550	6.778.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.011.740	-4.962.890	-4.975.110	-5.011.350	-5.274.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.450	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.450	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.013.190	-4.962.890	-4.975.110	-5.011.350	-5.274.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.013.190	-4.962.890	-4.975.110	-5.011.350	-5.274.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.877.800	3.902.500	3.927.500	3.949.600	3.972.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.050	497.890	499.790	500.190	499.990
29	= Ergebnis	-1.640.440	-1.558.280	-1.547.400	-1.561.940	-1.801.700

Teilergebnisplan 2010**Produktbereich GemHVO: 01**

Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
10.11.01	Betriebswirtschaftliche Unterstützung	-68.610	-61.150	-61.300	-61.560	-61.820
10.11.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	0	0	0	0
10.11.03	Logistik	-208.790	-210.730	-211.170	-212.100	-213.250
10.11.05	Personalverwaltung	-299.620	-272.810	-279.220	-280.610	-282.000
10.11.06	Versicherungsschutz	-36.154	-35.600	-37.610	-38.610	-38.620
20.21.02	Schülerplätze Hauptschule	-700	-700	-700	-700	-700
40.42.01	Bauhof	-5.140	6.090	-2.030	-7.810	-7.520
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	-24.880	-31.550	-31.810	-32.090	-32.350
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	235.990	342.380	335.590	336.350	105.190
40.43.03	Haus- und Saaldienste, technische Dienste	-620	1.120	270	-610	-1.460
40.43.04	Hochbau	-38.706	-43.050	-43.240	-43.420	-43.620
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	-66.080	-66.880	-67.020	-67.360	-67.770
60.61.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-147.610	-147.640	-147.640	-147.640	-147.640
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-76.860	-82.370	-82.710	-83.050	-83.400
60.62.01	Verwaltungsvorstand	-350.754	-365.950	-367.430	-369.200	-370.990
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-80.940	-81.140	-82.350	-82.690	-83.000
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-132.670	-177.670	-149.140	-149.610	-150.090
60.64.02	Geschäftsbuchführung	-42.710	-47.770	-47.990	-48.160	-48.390
60.64.03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-176.200	-165.250	-165.970	-166.800	-167.720
60.64.04	Kommunale Abgaben	-53.890	-63.440	-51.530	-51.730	-51.940
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-41.110	-30.170	-30.290	-30.410	-30.520
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-24.426	-24.000	-24.110	-24.130	-24.090

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 01

Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.600	2.152.950	0	482.700	482.100	479.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.300	199.600	0	199.600	199.600	199.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.900	117.500	0	114.400	114.400	114.400
7 + Sonstige Einzahlungen	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.400	2.490.650	0	817.300	816.700	814.400
10 - Personalauszahlungen	2.921.130	2.925.010	0	2.939.610	2.954.260	2.968.850
11 - Versorgungsauszahlungen	201.430	186.210	0	187.110	188.060	189.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.500	3.097.700	0	1.824.900	1.709.900	1.597.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.450	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	503.810	533.490	0	504.570	505.470	505.320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.328.320	6.744.410	0	5.458.190	5.359.690	5.263.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.656.920	-4.253.760	0	-4.640.890	-4.542.990	-4.448.680
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.000	175.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500	214.500	0	4.500	4.500	4.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.500	389.500	0	4.500	4.500	4.500
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	125.000	180.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.497.000	1.725.500	0	308.000	640.000	690.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	6.330	0	6.330	6.330	6.330
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	235.300	222.000	0	271.000	271.000	290.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857.300	2.133.830	0	585.330	917.330	986.330
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.692.800	-1.744.330	0	-580.830	-912.830	-981.830

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 02

Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.600	74.500	25.900	55.300	55.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	218.000	220.000	217.000	217.000	217.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.500	69.500	70.500	70.500	70.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	11.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.200	396.100	335.500	364.900	365.300
11	- Personalaufwendungen	645.090	618.240	621.320	624.380	627.510
12	- Versorgungsaufwendungen	38.800	104.500	105.030	105.530	106.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.700	321.600	276.100	266.600	266.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.300	49.400	49.100	89.300	90.700
15	- Transferaufwendungen	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.140	53.360	44.860	44.860	44.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.091.030	1.157.100	1.104.410	1.138.670	1.143.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.830	-761.000	-768.910	-773.770	-778.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-712.830	-761.000	-768.910	-773.770	-778.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-712.830	-761.000	-768.910	-773.770	-778.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.160	331.460	330.460	330.560	331.060
29	= Ergebnis	-1.043.990	-1.092.460	-1.099.370	-1.104.330	-1.109.500

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	-129.470	-131.050	-131.420	-132.000	-132.680
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	-93.410	-94.590	-93.920	-94.350	-94.890
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	-71.956	-70.820	-71.040	-71.370	-71.690
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	-134.096	-156.680	-166.050	-157.010	-157.500
30.31.01	Gefahrenabwehr	-38.664	-40.120	-40.240	-40.340	-40.480
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	-156.900	-170.720	-171.270	-171.920	-172.680
30.31.03	Gewerbeüberwachung	-34.800	-37.510	-37.650	-37.890	-38.130
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	-161.450	-166.700	-161.890	-166.550	-168.250
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	-188.170	-212.460	-212.540	-219.490	-219.750
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	-35.096	-11.810	-13.350	-13.410	-13.450

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 02

Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	54.300	0	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.000	220.000	0	217.000	217.000	217.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.500	69.500	0	70.500	70.500	70.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	48.600	48.600	0	48.600	48.600	37.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.100	403.400	0	340.100	340.100	329.100
10 - Personalauszahlungen	593.480	595.830	0	598.800	601.770	604.770
11 - Versorgungsauszahlungen	53.200	56.590	0	56.870	57.140	57.420
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.200	315.100	0	269.600	260.100	260.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	94.540	79.760	0	71.260	71.260	60.260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.420	1.057.280	0	1.004.530	998.270	990.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.320	-653.880	0	-664.430	-658.170	-661.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	5.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	56.000	0	61.000	56.000	56.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.970	0	1.970	1.970	1.970
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	51.500	39.500	0	311.500	81.500	71.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.500	46.470	0	318.470	88.470	78.470
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	9.530	0	-257.470	-32.470	-22.470

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 03

Schulträgeraufgaben

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.500	242.200	256.000	258.800	263.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	6.750	6.750	6.750	6.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.400	28.500	28.500	28.500	28.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.800	277.600	291.400	294.200	299.000
11	- Personalaufwendungen	204.420	213.130	214.200	215.290	216.320
12	- Versorgungsaufwendungen	9.870	27.970	28.120	28.250	28.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.000	394.900	394.900	394.900	394.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.600	118.900	131.400	134.300	139.200
15	- Transferaufwendungen	424.150	418.250	423.050	423.050	423.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.690	114.330	115.330	115.330	115.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.290.730	1.287.480	1.307.000	1.311.120	1.317.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-920.930	-1.009.880	-1.015.600	-1.016.920	-1.018.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-920.930	-1.009.880	-1.015.600	-1.016.920	-1.018.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-920.930	-1.009.880	-1.015.600	-1.016.920	-1.018.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.090	1.182.610	1.217.110	1.230.910	1.253.010
29	= Ergebnis	-2.017.120	-2.176.590	-2.216.810	-2.231.930	-2.255.310

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung					
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-1.021.010	-1.092.200	-1.115.050	-1.115.680	-1.121.160
20.21.02	Schülerplätze Hauptschule	-606.670	-614.110	-625.900	-632.980	-650.470
20.21.03	Schülerplätze Realschule	-389.440	-470.280	-475.860	-483.270	-483.680

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 03

Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.800	210.300	0	213.500	213.500	213.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.400	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.100	245.700	0	248.900	248.900	248.900
10 - Personalauszahlungen	189.350	202.810	0	203.810	204.880	205.860
11 - Versorgungsauszahlungen	13.540	15.210	0	15.280	15.350	15.420
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.300	425.100	0	425.100	425.100	425.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	424.150	418.250	0	423.050	423.050	423.050
15 - Sonstige Auszahlungen	113.690	114.330	0	115.330	115.330	115.330
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.030	1.175.700	0	1.182.570	1.183.710	1.184.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.930	-930.000	0	-933.670	-934.810	-935.860
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500	25.000	0	24.000	31.000	23.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	25.000	0	24.000	31.000	23.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	520	0	520	520	520
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	141.800	224.600	0	140.200	110.200	110.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.800	228.120	0	143.720	113.720	113.720
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.300	-203.120	0	-119.720	-82.720	-90.720

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 04

Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900	32.200	32.200	32.200	32.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.200	40.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	131.390	122.460	123.050	123.650	124.280
12	- Versorgungsaufwendungen	2.090	5.760	5.790	5.810	5.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.900	247.600	238.100	238.100	238.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	118.500	121.500	122.500	122.500	122.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760	2.780	2.780	2.780	2.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.640	501.800	493.920	494.540	495.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.440	-461.300	-461.420	-462.040	-462.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-463.440	-461.300	-461.420	-462.040	-462.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-463.440	-461.300	-461.420	-462.040	-462.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.540	91.010	90.910	91.010	91.010
29	= Ergebnis	-569.980	-552.310	-552.330	-553.050	-553.700

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung					
10.11.04	Archiv	-38.958	-38.340	-36.980	-37.120	-37.250
10.13.03	Kulturveranstaltungen	-75.506	-74.500	-74.670	-74.930	-75.220
10.13.04	Museum	-73.026	-65.880	-65.920	-65.970	-66.020
20.22.01	Förderung von Vereinen	-24.844	-24.080	-25.100	-25.130	-25.160
20.22.02	Büchereien	-84.936	-89.230	-89.230	-89.330	-89.330
20.22.03	Volkshochschule	-78.454	-67.670	-67.800	-67.910	-68.040
20.22.04	Musikschule	-194.328	-189.980	-189.990	-190.000	-190.010
20.24.04	Offene Jugendarbeit im HOT	0	-2.630	-2.640	-2.660	-2.670

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 04

Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900	32.200	0	32.200	32.200	32.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.200	40.500	0	32.500	32.500	32.500
10 - Personalauszahlungen	128.140	120.570	0	121.160	121.750	122.360
11 - Versorgungsauszahlungen	2.840	3.130	0	3.130	3.160	3.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.900	247.600	0	238.100	238.100	238.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	118.500	121.500	0	122.500	122.500	122.500
15 - Sonstige Auszahlungen	2.760	2.780	0	2.780	2.780	2.780
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.140	495.580	0	487.670	488.290	488.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.940	-455.080	0	-455.170	-455.790	-456.410
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	110	0	110	110	110
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	300	0	300	300	300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	410	0	410	410	410
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-410	0	-410	-410	-410

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 05

Soziale Leistungen

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.000	380.000	380.000	380.000	380.000
03	+ Sonstige Transfererträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.000	507.800	507.800	507.800	507.800
11	- Personalaufwendungen	662.360	636.050	639.220	642.400	645.560
12	- Versorgungsaufwendungen	66.400	179.980	180.880	181.770	182.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.400	38.900	38.900	38.900	38.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	287.400	879.900	874.900	874.900	874.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120	1.290	1.330	1.270	1.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.588.680	1.738.720	1.737.830	1.741.840	1.745.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.190.680	-1.230.920	-1.230.030	-1.234.040	-1.238.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.190.680	-1.230.920	-1.230.030	-1.234.040	-1.238.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.190.680	-1.230.920	-1.230.030	-1.234.040	-1.238.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.140	219.930	219.130	219.230	219.430
29	= Ergebnis	-1.428.820	-1.450.850	-1.449.160	-1.453.270	-1.457.560

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung					
20.21.02	Schülerplätze Hauptschule	-28.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-15.038	-15.430	-15.470	-15.520	-15.560
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-438.990	-376.760	-377.310	-377.960	-378.600
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-70.090	-78.030	-78.280	-78.640	-78.980
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	-42.646	-31.600	-26.600	-26.610	-26.620
20.25.07	Sozialhilfe	-79.840	-98.410	-98.750	-99.210	-99.650
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-753.840	-822.120	-824.250	-826.830	-829.650

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 05

Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.000	507.800	0	507.800	507.800	507.800
10 - Personalauszahlungen	549.870	570.480	0	573.310	576.180	579.010
11 - Versorgungsauszahlungen	90.900	97.060	0	97.540	98.020	98.510
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.400	38.900	0	38.900	38.900	38.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	287.400	879.900	0	874.900	874.900	874.900
15 - Sonstige Auszahlungen	1.120	1.290	0	1.330	1.260	1.320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.690	1.587.630	0	1.585.980	1.589.260	1.592.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.690	-1.079.830	0	-1.078.180	-1.081.460	-1.084.840
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.270	0	3.270	3.270	3.270
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.870	0	5.870	5.870	5.870
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.870	0	-5.870	-5.870	-5.870

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.800	22.500	25.000	24.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400	21.800	21.800	21.800	21.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.400	43.600	44.300	46.800	46.300
11	- Personalaufwendungen	59.880	50.580	50.810	51.070	51.330
12	- Versorgungsaufwendungen	5.230	3.850	3.870	3.890	3.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350	10.950	11.450	11.450	11.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.500	44.200	43.700	43.200	42.300
15	- Transferaufwendungen	441.700	457.900	460.400	460.400	460.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.880	571.680	574.430	574.210	573.590
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.480	-528.080	-530.130	-527.410	-527.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-532.480	-528.080	-530.130	-527.410	-527.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-532.480	-528.080	-530.130	-527.410	-527.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.240	138.550	138.550	138.550	138.550
29	= Ergebnis	-656.720	-666.630	-668.680	-665.960	-665.840

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-260.888	-273.400	-271.970	-272.030	-272.110
20.24.02	Kinderspielplätze	-132.876	-129.100	-128.410	-125.430	-125.050
20.24.03	Jugendarbeit	-76.736	-84.760	-84.820	-84.890	-84.950
20.24.04	Offene Jugendarbeit im HOT	-131.070	-128.090	-132.160	-132.230	-132.310
20.24.05	Familienförderung	-55.186	-51.280	-51.320	-51.380	-51.420

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400	21.800	0	21.800	21.800	21.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400	21.800	0	21.800	21.800	21.800
10 - Personalauszahlungen	50.790	46.820	0	47.020	47.280	47.530
11 - Versorgungsauszahlungen	6.980	2.090	0	2.100	2.110	2.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350	10.950	0	11.450	11.450	11.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	441.700	457.900	0	460.400	460.400	460.400
15 - Sonstige Auszahlungen	4.220	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.040	521.960	0	525.170	525.440	525.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.640	-500.160	0	-503.370	-503.640	-503.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	25.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	88.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	70	0	70	70	70
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	104.370	0	26.370	26.370	26.370
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-104.370	0	-26.370	-26.370	-26.370

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 07

Gesundheitsdienste

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung					
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 08

Sportförderung

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.150	75.250	76.650	80.450	82.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.450	140.250	136.650	140.450	142.250
11	- Personalaufwendungen	101.300	112.660	113.210	113.790	114.350
12	- Versorgungsaufwendungen	1.610	1.750	1.760	1.770	1.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	54.000	46.000	46.000	44.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.800	59.500	67.300	75.800	77.600
15	- Transferaufwendungen	200.600	184.000	184.000	184.000	184.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.280	51.870	52.370	52.370	52.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.890	463.780	464.640	473.730	474.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.440	-323.530	-327.990	-333.280	-332.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-344.440	-323.530	-327.990	-333.280	-332.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-344.440	-323.530	-327.990	-333.280	-332.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.000	270.000	270.000	270.000	270.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.920	486.220	486.220	486.220	486.220
29	= Ergebnis	-583.360	-539.750	-544.210	-549.500	-548.860
Produktübersicht						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
20.23.01	Sportförderung	-508.980	-533.300	-535.340	-535.290	-534.230
40.44.01	Betrieb von Sportanlagen	-74.398	-6.450	-8.870	-14.210	-14.630

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 08

Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.150	42.450	0	40.250	40.250	40.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	0	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen	16.000	14.000	0	9.000	9.000	9.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.450	121.450	0	109.250	109.250	109.250
10 - Personalauszahlungen	87.200	104.400	0	104.920	105.440	105.960
11 - Versorgungsauszahlungen	2.140	950	0	950	960	960
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	79.000	0	71.000	46.000	44.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	200.600	184.000	0	184.000	184.000	184.000
15 - Sonstige Auszahlungen	64.280	65.870	0	61.370	61.370	61.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.520	434.220	0	422.240	397.770	397.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.070	-312.770	0	-312.990	-288.520	-287.840
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	72.600	0	160.000	35.000	35.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	30	0	30	30	30
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	75.630	0	163.030	38.030	38.030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.000	-45.630	0	-133.030	-8.030	-8.030

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	5.600	15.300	21.900	24.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	700	700	700	700	700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.900	30.900	40.600	47.200	50.100
11	- Personalaufwendungen	179.990	182.120	183.020	183.950	184.850
12	- Versorgungsaufwendungen	16.000	50.750	51.010	51.250	51.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.600	18.300	34.300	42.500	50.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	330	340	270
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.900	285.480	302.660	312.040	320.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.000	-254.580	-262.060	-264.840	-270.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-216.000	-254.580	-262.060	-264.840	-270.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-216.000	-254.580	-262.060	-264.840	-270.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.760	55.190	54.790	54.990	55.190
29	= Ergebnis	-279.760	-309.770	-316.850	-319.830	-325.920

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
30.32.01	Räumliche Planung	-100.260	-97.090	-97.190	-97.600	-98.010
30.32.02	Pläne und graphische Daten	-49.954	-55.590	-55.670	-55.860	-56.140
50.51.01	Baureife Wohnbaugrundstücke	-9.126	-5.060	-5.170	-5.270	-5.360
50.52.01	Baureife Gewerbegrundstücke	-29.516	-35.360	-35.480	-35.610	-39.440
50.53.01	Flächen für Innenstadtnutzungen	-66.570	-70.180	-76.650	-78.620	-79.900
60.63.01	Stadtentwicklungsprogramm	-24.356	-46.490	-46.690	-46.870	-47.070

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich GemHVO: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
10 - Personalauszahlungen	155.300	150.880	0	151.620	152.400	153.130
11 - Versorgungsauszahlungen	21.920	27.530	0	27.650	27.800	27.940
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	310	310	0	340	330	260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.530	212.720	0	213.610	214.530	215.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.930	-188.120	0	-189.010	-189.930	-190.730
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.000	305.700	0	355.700	48.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.000	305.700	0	355.700	48.000	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.600	414.200	310.000	301.700	110.000	330.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	930	0	930	930	930
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.600	415.130	310.000	302.630	110.930	330.930
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-776.600	-109.430	-310.000	53.070	-62.930	-330.930

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 10

Bauen und Wohnen

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	179.270	154.560	155.290	156.090	156.860
12	- Versorgungsaufwendungen	18.810	49.640	49.890	50.130	50.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710	1.720	1.720	1.720	1.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.090	227.220	233.200	234.240	235.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.590	-209.720	-215.700	-216.740	-217.770
19	+ Finanzerträge	11.500	9.200	9.000	8.800	8.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	11.500	9.200	9.000	8.800	8.500
22	= Ordentliches Ergebnis	-197.090	-200.520	-206.700	-207.940	-209.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-197.090	-200.520	-206.700	-207.940	-209.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.210	78.680	64.180	64.280	64.280
29	= Ergebnis	-267.300	-279.200	-270.880	-272.220	-273.550

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
20.25.03	Wohngeld	-59.160	-50.570	-50.670	-50.920	-51.140
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	-24.984	-36.470	-22.280	-22.400	-22.510
30.32.03	Bauordnung	-104.100	-109.430	-109.820	-110.370	-110.870
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	-67.374	-65.550	-70.610	-70.680	-70.750
30.32.05	Wohnungsbauförderung	-11.696	-17.180	-17.500	-17.850	-18.280

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 10

Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.500	9.200	0	9.000	8.800	8.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	26.700	0	26.500	26.300	26.000
10 - Personalauszahlungen	149.640	135.440	0	136.080	136.770	137.460
11 - Versorgungsauszahlungen	25.770	26.920	0	27.050	27.170	27.310
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.710	1.720	0	1.720	1.720	1.720
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.420	184.880	0	190.650	191.460	192.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.420	-158.180	0	-164.150	-165.160	-166.290
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.000	19.200	0	8.000	8.000	8.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	19.200	0	58.000	8.000	8.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	930	0	930	930	930
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.430	0	61.430	1.430	1.430
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000	17.770	0	-3.430	6.570	6.570

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 11

Ver- und Entsorgung

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.144.700	1.165.900	1.165.900	1.165.900	1.165.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.600	30.900	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.700	619.370	621.990	624.990	628.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.791.000	1.816.170	1.817.890	1.820.890	1.823.910
11	- Personalaufwendungen	612.890	601.030	604.040	607.040	610.040
12	- Versorgungsaufwendungen	16.710	45.950	46.180	46.400	46.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.300	1.097.000	1.097.000	1.097.300	1.097.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020	4.920	4.970	4.970	4.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.738.420	1.753.700	1.756.990	1.760.510	1.763.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.580	62.470	60.900	60.380	60.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.300	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.300	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	50.280	62.470	60.900	60.380	60.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	50.280	62.470	60.900	60.380	60.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.010	62.690	62.290	62.390	62.490
29	= Ergebnis	-3.230	14.280	-1.390	-2.010	-2.030

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
30.36.01	Abfallentsorgung und -verwertung	-2.060	-220	-1.390	-2.010	-2.030
40.41.01	Abwasserbeseitigung	-1.170	14.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 11

Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.700	1.165.900	0	1.165.900	1.165.900	1.165.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.600	30.900	0	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.700	619.370	0	621.990	624.990	628.010
7 + Sonstige Einzahlungen	11.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.400	1.825.270	0	1.826.990	1.829.990	1.833.010
10 - Personalauszahlungen	621.880	591.600	0	594.560	597.510	600.460
11 - Versorgungsauszahlungen	22.900	24.990	0	25.110	25.240	25.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.300	1.097.000	0	1.097.000	1.097.000	1.097.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.420	14.020	0	14.070	14.070	14.070
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.500	1.727.610	0	1.730.740	1.733.820	1.736.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.900	97.660	0	96.250	96.170	96.120
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	900	0	900	900	900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	7.900	0	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-7.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604.000	1.166.200	1.164.600	1.162.500	1.185.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	230.000	240.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.845.600	1.417.800	1.391.200	1.389.100	1.412.200
11	- Personalaufwendungen	152.350	133.600	134.260	134.930	135.600
12	- Versorgungsaufwendungen	17.020	43.080	43.300	43.510	43.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.050	914.000	902.000	922.000	922.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.008.000	2.043.500	2.044.700	2.047.400	2.063.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550	8.080	8.080	8.110	8.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.045.970	3.142.260	3.132.340	3.155.950	3.172.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.200.370	-1.724.460	-1.741.140	-1.766.850	-1.760.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.500	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.201.870	-1.724.460	-1.741.140	-1.766.850	-1.760.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.201.870	-1.724.460	-1.741.140	-1.766.850	-1.760.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100	42.700	42.700	42.700	42.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.270	674.460	659.460	659.560	659.760
29	= Ergebnis	-1.810.040	-2.356.220	-2.357.900	-2.383.710	-2.377.370

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
30.34.01	Verkehrsflächen	-1.749.660	-2.299.140	-2.297.510	-2.322.870	-2.316.150
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30.34.03	Verkehrsplanung	-56.060	-55.780	-58.920	-59.150	-59.390
30.36.02	Stadtreinigung und Winterdienst	-4.320	1.200	1.030	810	670

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000	215.500	0	205.000	215.000	215.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.600	227.100	0	216.600	226.600	226.600
10 - Personalauszahlungen	122.890	119.560	0	120.160	120.760	121.340
11 - Versorgungsauszahlungen	23.220	23.050	0	23.160	23.280	23.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.050	1.084.000	0	1.052.000	1.072.000	922.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.550	8.080	0	8.080	8.130	8.110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.710	1.234.690	0	1.203.400	1.224.170	1.074.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.110	-1.007.590	0	-986.800	-997.570	-848.240
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000	39.000	0	540.000	415.000	913.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	5.100	0	580.000	40.000	40.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	44.100	0	1.120.000	455.000	953.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.000	345.000	0	1.630.000	1.200.000	1.875.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	760	0	760	760	760
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.000	355.760	0	1.640.760	1.210.760	1.885.760
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-565.000	-311.660	0	-520.760	-755.760	-932.760

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 13

Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	342.700	350.300	353.300	356.300	359.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358.100	369.500	372.500	375.500	378.500
11	- Personalaufwendungen	50.820	49.170	49.400	49.650	49.890
12	- Versorgungsaufwendungen	970	2.570	2.580	2.590	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.400	70.600	70.600	68.600	68.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.300	61.600	55.800	54.800	54.900
15	- Transferaufwendungen	142.600	148.700	148.700	148.700	148.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	2.110	2.050	2.110	2.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.130	334.750	329.130	326.450	326.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.970	34.750	43.370	49.050	51.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.700	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-29.700	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	13.270	34.750	43.370	49.050	51.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	13.270	34.750	43.370	49.050	51.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.210	359.610	366.210	373.310	373.410
29	= Ergebnis	-347.940	-324.860	-322.840	-324.260	-321.610

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	-188.634	-210.350	-207.780	-205.710	-206.240
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	-34.910	-35.650	-35.670	-35.700	-35.730
40.45.01	Betrieb Friedhof	-124.430	-78.860	-79.390	-82.850	-79.640

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 13

Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.200	440.300	0	440.300	440.300	440.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.400	446.500	0	446.500	446.500	446.500
10 - Personalauszahlungen	48.990	48.890	0	49.120	49.380	49.620
11 - Versorgungsauszahlungen	1.310	1.390	0	1.390	1.400	1.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.400	70.600	0	70.600	68.600	68.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.700	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	142.600	148.700	0	148.700	148.700	148.700
15 - Sonstige Auszahlungen	2.040	2.110	0	2.100	2.100	2.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.040	271.690	0	271.910	270.180	270.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.360	174.810	0	174.590	176.320	176.120
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.800	15.000	0	30.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	40	0	40	40	40
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.800	22.240	0	37.240	22.240	22.240
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.800	-22.240	0	-37.240	-22.240	-22.240

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 14

Umweltschutz

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.970	20.840	20.960	21.040	21.160
12	- Versorgungsaufwendungen	300	780	780	790	790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.310	25.650	23.770	23.860	23.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.310	-25.650	-23.770	-23.860	-23.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-23.310	-25.650	-23.770	-23.860	-23.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.310	-25.650	-23.770	-23.860	-23.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.280	3.830	3.830	3.830	3.830
29	= Ergebnis	-27.590	-29.480	-27.600	-27.690	-27.810

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung					
30.35.01	Umweltschutz	-27.598	-29.480	-27.600	-27.690	-27.810

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 14

Umweltschutz

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.510	20.640	0	20.760	20.840	20.960
11 - Versorgungsauszahlungen	410	430	0	430	430	440
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	40	30	0	30	30	30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.960	25.100	0	23.220	23.300	23.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.960	-25.100	0	-23.220	-23.300	-23.430
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10	0	10	10	10
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	10	10	10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10	0	-10	-10	-10

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 15

Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.100	29.500	17.700	21.700	17.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.100	32.000	20.200	24.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	138.060	140.120	140.820	141.520	142.220
12	- Versorgungsaufwendungen	6.170	17.210	17.280	17.380	17.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	71.200	67.200	74.200	71.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.260	17.580	17.910	18.030	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.690	261.910	259.010	266.930	264.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.590	-229.910	-238.810	-242.730	-244.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-223.590	-229.910	-238.810	-242.730	-244.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-223.590	-229.910	-238.810	-242.730	-244.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.420	107.470	107.170	107.170	107.170
29	= Ergebnis	-300.010	-293.380	-301.980	-305.900	-307.740

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	-36.292	-37.910	-37.960	-38.020	-38.080
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	-80.984	-75.330	-79.410	-82.610	-79.780
10.13.06	Touristische Angebote, Tourismusförderung	-53.914	-54.710	-57.630	-57.840	-62.000
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-128.840	-125.430	-126.980	-127.430	-127.880

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 15

Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.100	29.500	0	17.700	21.700	17.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	700	0	700	700	700
7 + Sonstige Einzahlungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	2.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.600	36.700	0	24.900	28.900	21.700
10 - Personalauszahlungen	128.630	135.570	0	136.250	136.930	137.610
11 - Versorgungsauszahlungen	8.440	9.350	0	9.390	9.450	9.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	71.200	0	67.200	74.200	71.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	23.860	24.180	0	24.520	24.670	21.470
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.130	255.300	0	252.360	260.250	254.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.530	-218.600	0	-227.460	-231.350	-233.070
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	330	0	330	330	330
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330	0	10.330	10.330	10.330
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-330	0	-10.330	-10.330	-10.330

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich GemHVO: 16

Allgemeine Finanzierungsmittel

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.157.000	15.389.000	16.049.000	16.839.000	17.629.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830.000	2.840.000	2.900.000	2.950.000	3.100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.067.000	19.289.000	20.009.000	20.849.000	21.789.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.620.000	10.702.000	10.600.000	10.640.000	10.690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.635.000	10.717.000	10.615.000	10.655.000	10.705.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.432.000	8.572.000	9.394.000	10.194.000	11.084.000
19	+ Finanzerträge	446.000	270.000	421.000	421.000	421.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443.000	482.100	523.000	567.000	597.000
21	= Finanzergebnis	3.000	-212.100	-102.000	-146.000	-176.000
22	= Ordentliches Ergebnis	10.435.000	8.359.900	9.292.000	10.048.000	10.908.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	10.435.000	8.359.900	9.292.000	10.048.000	10.908.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	10.435.000	8.359.900	9.292.000	10.048.000	10.908.000

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung					
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	10.878.000	8.842.000	9.815.000	10.615.000	11.505.000
01.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-443.000	-482.100	-523.000	-567.000	-597.000

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich GemHVO: 16

Allgemeine Finanzierungsmittel

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.157.000	15.435.000	0	16.049.000	16.839.000	17.629.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830.000	2.840.000	0	2.900.000	2.950.000	3.100.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.080.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	446.000	270.000	0	421.000	421.000	421.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.513.000	19.605.000	0	20.430.000	21.270.000	22.210.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	443.000	482.100	0	523.000	567.000	597.000
14 - Transferauszahlungen	10.620.000	10.702.000	0	10.600.000	10.640.000	10.690.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.078.000	11.199.100	0	11.138.000	11.222.000	11.302.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.435.000	8.405.900	0	9.292.000	10.048.000	10.908.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	645.000	578.900	0	542.000	557.000	585.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.000	578.900	0	542.000	557.000	585.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	645.000	578.900	0	542.000	557.000	585.000