

00001 Kreisorgane (Gremien und Landrat)

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	2.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	22.300	22.295,74	34.300	31.900	42.100	41.900	27.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	31.300	24.795,74	54.300	51.900	62.100	61.900	47.700
50	11+	Personalaufwendungen	475.700	359.307,64	397.300	418.000	426.500	425.400	425.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	35.700	12.600	12.200	12.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	5.478,75	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	36.500	33.748,99	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.500	245.230,73	265.900	270.100	275.400	275.500	278.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	779.500	643.766,11	708.600	769.100	759.800	758.400	762.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-748.200	-618.970,37	-654.300	-717.200	-697.700	-696.500	-714.300
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-748.200	-618.970,37	-654.300	-717.200	-697.700	-696.500	-714.300
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-748.200	-618.970,37	-654.300	-717.200	-697.700	-696.500	-714.300
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-748.200	-618.970,37	-654.300	-717.200	-697.700	-696.500	-714.300

**00005 Innere Verwaltungsdienste, FBL stat. Prod. 11148x
Gesamtverwaltung**

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010 4a	2010 4b	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
50	11+	Personalaufwendungen	506.200	420.683,63	482.600	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	265,00	3.200	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	7.907,69	13.900	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	523.300	428.856,32	499.700	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-523.300	-428.856,32	-499.700	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-523.300	-428.856,32	-499.700	0	0	0	0
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-523.300	-428.856,32	-499.700	0	0	0	0
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-523.300	-428.856,32	-499.700	0	0	0	0

00009 Passiver Aufwand u. a. Zahlungen im Zusammenhang mit Versorgungsempfängerinnen

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2010 4a	vorläufiges Ergebnis 2010 4b	Ansatz 2011 5	Ansatz 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8	Planung 2015 9
1	2	3							
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	727.200	0,00	866.300	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	727.200	0,00	866.300	0	0	0	0
50	11+	Personalaufwendungen	619.400	574.311,08	643.200	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	1.168.700	405.561,60	415.000	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.000	81.751,80	93.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.891.100	1.061.624,48	1.151.200	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.163.900	-1.061.624,48	-284.900	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.163.900	-1.061.624,48	-284.900	0	0	0	0
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.163.900	-1.061.624,48	-284.900	0	0	0	0
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.163.900	-1.061.624,48	-284.900	0	0	0	0

00100 Sonderbudget Landrat... Prod-Nr. ohne eigene Konten

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.400	181.420,00	182.000	215.100	215.100	215.100	215.100
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	2.560,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.100	397.545,09	456.800	431.200	431.400	431.400	431.400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	768.200	40.946,71	920.000	31.900	104.000	104.200	90.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	1.224.800	622.471,80	1.578.900	698.300	770.600	770.800	756.900
50	11+	Personalaufwendungen	2.789.900	2.404.868,59	2.664.100	1.649.600	1.686.900	1.682.000	1.683.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	1.168.700	405.561,60	415.000	156.600	55.100	53.300	53.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	38.187,11	54.100	42.200	44.200	44.200	45.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	52.400	0,00	0	52.100	52.100	52.100	52.100
53	15+	Transferaufwendungen	1.483.400	1.480.035,99	1.367.300	1.303.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	448.800	404.565,37	448.400	356.000	341.100	312.700	316.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.997.100	4.733.218,66	4.948.900	3.559.700	3.482.600	3.447.500	3.453.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.772.300	-4.110.746,86	-3.370.000	-2.861.400	-2.712.000	-2.676.700	-2.697.000
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	462.671,61	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-462.671,61	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.772.300	-4.573.418,47	-3.370.000	-2.861.400	-2.712.000	-2.676.700	-2.697.000
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.772.300	-4.573.418,47	-3.370.000	-2.861.400	-2.712.000	-2.676.700	-2.697.000
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.772.300	-4.573.418,47	-3.370.000	-2.861.400	-2.712.000	-2.676.700	-2.697.000

00110 - 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.000	181.420,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	183.000	181.420,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
50	11+	Personalaufwendungen	70.900	71.691,21	72.800	74.100	74.100	74.100	74.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	2.675,19	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	203.200	202.587,00	203.200	203.200	203.200	203.200	203.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.072,20	3.900	5.000	5.000	5.100	5.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.000	280.025,60	283.200	285.600	285.600	285.700	285.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.000	-98.605,60	-101.200	-103.600	-103.600	-103.700	-103.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.000	-98.605,60	-101.200	-103.600	-103.600	-103.700	-103.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.000	-98.605,60	-101.200	-103.600	-103.600	-103.700	-103.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-98.000	-98.605,60	-101.200	-103.600	-103.600	-103.700	-103.700

00120 - Stabsstelle 0.12 PR Personalrat

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010 4a	2010 4b	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	700	0	3.000	3.000	3.100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	0	0,00	700	0	3.000	3.000	3.100
50	11+	Personalaufwendungen	112.000	106.462,10	75.600	123.900	125.300	125.100	125.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	5.800	2.000	2.000	2.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	8.485,24	11.400	12.400	12.500	12.500	12.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.900	114.947,34	87.000	142.100	139.800	139.600	139.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.900	-114.947,34	-86.300	-142.100	-136.800	-136.600	-136.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-122.900	-114.947,34	-86.300	-142.100	-136.800	-136.600	-136.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-122.900	-114.947,34	-86.300	-142.100	-136.800	-136.600	-136.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-122.900	-114.947,34	-86.300	-142.100	-136.800	-136.600	-136.700

00130 - Stabsstelle 0.13 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	60,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	100	60,00	100	100	4.100	4.100	4.100
50	11+	Personalaufwendungen	80.000	69.007,22	80.500	80.600	82.400	82.200	82.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	7.700	2.700	2.600	2.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	29.768,17	37.100	28.700	30.700	30.700	31.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.336,46	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.300	101.111,85	120.100	120.000	118.900	118.600	119.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.200	-101.051,85	-120.000	-119.900	-114.800	-114.500	-115.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119.200	-101.051,85	-120.000	-119.900	-114.800	-114.500	-115.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-119.200	-101.051,85	-120.000	-119.900	-114.800	-114.500	-115.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-119.200	-101.051,85	-120.000	-119.900	-114.800	-114.500	-115.700

00140 - Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010 4a	2010 4b	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	44.900	45.200	45.400
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	44.900	45.200	45.400
50	11+	Personalaufwendungen	564.100	505.341,53	584.800	642.400	663.200	660.500	661.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	87.800	31.000	29.900	29.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.200	49.200,00	49.200	49.200	28.700	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	613.300	554.541,53	634.000	779.400	722.900	690.400	691.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-613.300	-554.541,53	-634.000	-779.400	-678.000	-645.200	-646.100
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-613.300	-554.541,53	-634.000	-779.400	-678.000	-645.200	-646.100
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-613.300	-554.541,53	-634.000	-779.400	-678.000	-645.200	-646.100
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-613.300	-554.541,53	-634.000	-779.400	-678.000	-645.200	-646.100

00410 - Stabsstelle 0.41.1 Kultur Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.400	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.100	397.545,09	456.800	431.200	431.400	431.400	431.400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	18.700	18.650,97	18.700	0	10.000	10.100	10.100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	283.200	416.196,06	475.500	464.300	474.500	474.600	474.600
50	11+	Personalaufwendungen	361.600	298.064,18	327.300	310.600	315.400	314.700	314.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	19.600	6.800	6.600	6.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	52.400	0,00	0	52.100	52.100	52.100	52.100
53	15+	Transferaufwendungen	1.243.700	1.243.700,00	1.127.600	1.063.500	1.063.500	1.063.500	1.063.500
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	6.581,25	8.600	16.300	16.400	16.500	16.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.666.700	1.548.345,43	1.465.100	1.463.500	1.455.600	1.454.800	1.455.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.383.500	-1.132.149,37	-989.600	-999.200	-981.100	-980.200	-980.500
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	462.671,61	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-462.671,61	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.383.500	-1.594.820,98	-989.600	-999.200	-981.100	-980.200	-980.500
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.383.500	-1.594.820,98	-989.600	-999.200	-981.100	-980.200	-980.500
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.383.500	-1.594.820,98	-989.600	-999.200	-981.100	-980.200	-980.500

01000 - Fachbereich 1

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.142,43	61.800	125.100	120.800	65.300	43.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	330.900	275.622,59	301.700	294.700	278.700	278.700	278.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.500	249.889,81	177.100	171.800	171.000	171.000	171.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	223.500	53.095,66	189.400	217.800	326.300	319.000	318.100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	909.900	637.750,49	730.000	809.400	896.800	834.000	811.500
50	11+	Personalaufwendungen	2.736.600	2.267.476,01	2.866.800	3.074.000	3.131.900	3.124.100	3.127.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	201.000	193.850,06	192.400	243.200	85.600	82.700	82.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.500	339.890,69	434.500	397.200	401.700	405.700	407.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	45.000	17,30	45.000	122.000	78.200	78.200	78.200
53	15+	Transferaufwendungen	980.600	1.025.940,55	745.600	520.400	775.000	800.000	850.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	666.800	551.806,61	582.300	705.500	654.700	655.500	656.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.967.500	4.378.981,22	4.866.600	5.062.300	5.127.100	5.146.200	5.202.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.057.600	-3.741.230,73	-4.136.600	-4.252.900	-4.230.300	-4.312.200	-4.391.200
46	20+	Finanzerträge	1.716.600	1.268.828,96	1.714.800	1.714.700	1.714.600	1.714.500	1.714.400
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.500	936.480,15	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	780.100	332.348,81	778.300	778.200	778.100	778.000	777.900
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.277.500	-3.408.881,92	-3.358.300	-3.474.700	-3.452.200	-3.534.200	-3.613.300
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.277.500	-3.408.881,92	-3.358.300	-3.474.700	-3.452.200	-3.534.200	-3.613.300
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.400	162.053,81	240.300	267.600	266.800	271.600	276.400
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0,00	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-3.144.100	-3.246.828,11	-3.122.000	-3.212.400	-3.190.700	-3.267.900	-3.342.200

01100 - 1.10.00 Fachdienst 1.10 Personal und Organisation

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.142,43	61.800	125.100	120.800	65.300	43.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	115.982,21	142.100	135.100	119.100	119.100	119.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.500	249.889,81	177.100	171.800	171.000	171.000	171.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.540,88	33.200	86.400	200.400	198.900	198.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	531.400	429.555,33	414.200	518.400	611.300	554.300	531.800
50	11+	Personalaufwendungen	2.001.600	1.528.609,55	2.092.100	2.264.100	2.315.500	2.308.500	2.311.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	201.000	193.850,06	192.400	215.600	75.900	73.300	73.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.300	293.611,70	347.400	313.000	317.500	321.500	323.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	45.000	17,30	45.000	108.400	78.200	78.200	78.200
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	298.300	437.494,24	309.800	442.200	443.200	443.700	444.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.830.200	2.453.582,85	2.986.700	3.343.300	3.230.300	3.225.200	3.231.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.298.800	-2.024.027,52	-2.572.500	-2.824.900	-2.619.000	-2.670.900	-2.699.200
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.298.800	-2.024.027,52	-2.572.500	-2.824.900	-2.619.000	-2.670.900	-2.699.200
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.298.800	-2.024.027,52	-2.572.500	-2.824.900	-2.619.000	-2.670.900	-2.699.200
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.400	102.554,53	240.300	267.600	266.800	271.600	276.400
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-2.161.400	-1.921.472,99	-2.332.200	-2.557.300	-2.352.200	-2.399.300	-2.422.800

01200 - Fachdienst 1.20

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	159.600	159.640,38	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	218.900	48.554,78	156.200	131.400	125.900	120.100	120.100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	378.500	208.195,16	315.800	291.000	285.500	279.700	279.700
50	11+	Personalaufwendungen	735.000	738.866,46	774.700	809.900	816.400	815.600	816.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	27.600	9.700	9.400	9.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200	46.278,99	87.100	84.200	84.200	84.200	84.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	13.600	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	980.600	1.025.940,55	745.600	520.400	775.000	800.000	850.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	368.500	114.312,37	272.500	263.300	211.500	211.800	212.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.137.300	1.925.398,37	1.879.900	1.719.000	1.896.800	1.921.000	1.971.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.758.800	-1.717.203,21	-1.564.100	-1.428.000	-1.611.300	-1.641.300	-1.692.000
46	20+	Finanzerträge	1.716.600	1.268.828,96	1.714.800	1.714.700	1.714.600	1.714.500	1.714.400
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.500	936.480,15	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	780.100	332.348,81	778.300	778.200	778.100	778.000	777.900
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-978.700	-1.384.854,40	-785.800	-649.800	-833.200	-863.300	-914.100
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-978.700	-1.384.854,40	-785.800	-649.800	-833.200	-863.300	-914.100
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.499,28	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0,00	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-982.700	-1.325.355,12	-789.800	-655.100	-838.500	-868.600	-919.400

01201 - 1.20.01 Finanzverwaltung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010 4a	2010 4b	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40,38	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	18.900	20.297,54	36.200	31.400	11.900	6.000	6.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	18.900	20.337,92	36.200	31.400	11.900	6.000	6.000
50	11+	Personalaufwendungen	581.900	586.766,55	618.400	649.200	655.300	654.500	654.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	9.600	9.200	8.900	8.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900	40.140,39	80.400	77.500	77.500	77.500	77.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	13.600	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.500	77.136,16	90.700	94.500	95.000	95.300	95.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	736.300	704.043,10	789.500	844.400	837.000	836.200	836.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-717.400	-683.705,18	-753.300	-813.000	-825.100	-830.200	-830.900
46	20+	Finanzerträge	13.300	14.777,26	11.500	11.400	11.300	11.200	11.100
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.300	14.777,26	11.500	11.400	11.300	11.200	11.100
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-704.100	-668.927,92	-741.800	-801.600	-813.800	-819.000	-819.800
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-704.100	-668.927,92	-741.800	-801.600	-813.800	-819.000	-819.800
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.499,28	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-704.100	-609.428,64	-741.800	-801.600	-813.800	-819.000	-819.800

01202 - 1.20.02 Betrieb gewerblicher Art(BgA) Steuerungsunterstützung und Service
--

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	159.600	159.600,00	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	200.000	28.257,24	120.000	100.000	100.700	100.700	100.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	359.600	187.857,24	279.600	259.600	260.300	260.300	260.300
50	11+	Personalaufwendungen	153.100	152.099,91	156.300	160.700	161.100	161.100	161.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	1.500	500	500	500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.138,60	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	980.600	1.025.940,55	745.600	520.400	775.000	800.000	850.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	261.000	37.176,21	181.800	168.800	116.500	116.500	116.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.401.000	1.221.355,27	1.090.400	858.100	1.059.800	1.084.800	1.134.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.041.400	-1.033.498,03	-810.800	-598.500	-799.500	-824.500	-874.500
46	20+	Finanzerträge	1.703.300	1.254.051,70	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.500	936.480,15	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	766.800	317.571,55	766.800	766.800	766.800	766.800	766.800
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-274.600	-715.926,48	-44.000	168.300	-32.700	-57.700	-107.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-274.600	-715.926,48	-44.000	168.300	-32.700	-57.700	-107.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0,00	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-278.600	-715.926,48	-48.000	163.000	-38.000	-63.000	-113.000

01900 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6

Produktleruterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.316.400	3.319.468,12	3.401.100	3.296.400	3.296.400	3.296.400	3.296.400
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.228.600	90.261.210,00	80.062.000	86.369.300	88.955.000	93.537.300	97.593.300
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	91.545.000	93.580.678,12	83.463.100	89.665.700	92.253.200	96.835.500	100.891.500
50	11+	Personalaufwendungen	47.200	45.625,79	48.500	48.100	49.000	49.000	49.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	3.500	1.200	1.200	1.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0,00	0	200	200	200	200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	448.600	10.784,42	407.800	439.300	452.200	475.100	495.400
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	701,03	1.200	208.400	197.100	197.100	197.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	497.000	57.111,24	457.500	699.500	699.700	722.600	742.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	91.048.000	93.523.566,88	83.005.600	88.966.200	91.553.500	96.112.900	100.148.600
46	20+	Finanzerträge	956.700	969.263,58	1.016.700	956.700	956.700	956.700	956.700
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.040.000	3.150.080,07	3.679.500	3.550.700	3.600.000	3.641.700	3.684.100
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.083.300	-2.180.816,49	-2.662.800	-2.594.000	-2.643.300	-2.685.000	-2.727.400
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	87.964.700	91.342.750,39	80.342.800	86.372.200	88.910.200	93.427.900	97.421.200
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	87.964.700	91.342.750,39	80.342.800	86.372.200	88.910.200	93.427.900	97.421.200
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	87.964.700	91.342.750,39	80.342.800	86.372.200	88.910.200	93.427.900	97.421.200

03000 - Fachbereich 3

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.600	331.860,25	886.100	735.300	699.200	699.200	699.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.388.300	11.978.446,19	15.080.000	17.797.400	16.311.400	16.728.800	17.126.200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.900	53.074,05	55.900	53.400	53.400	53.400	53.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.600	188.467,54	701.700	505.500	205.600	201.600	199.600
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.633.500	1.366.692,98	1.422.100	1.377.000	1.576.100	1.553.000	1.546.500
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	15.327.900	13.918.541,01	18.145.800	20.468.600	18.845.700	19.236.000	19.624.900
50	11+	Personalaufwendungen	7.645.400	6.953.976,84	7.988.900	8.328.700	8.239.100	8.226.100	8.231.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	415.000	146.700	141.800	141.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.600	1.194.143,86	1.404.700	1.520.600	1.566.400	1.552.300	1.537.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	858.500	26.640,08	993.100	889.300	804.700	804.700	804.800
53	15+	Transferaufwendungen	3.010.800	2.969.413,75	3.559.300	3.536.600	3.536.600	3.541.600	3.541.600
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.858.900	10.124.129,95	12.396.700	14.698.500	13.075.600	13.484.900	13.872.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.672.200	21.268.304,48	26.342.700	29.388.700	27.369.100	27.751.400	28.129.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.344.300	-7.349.763,47	-8.196.900	-8.920.100	-8.523.400	-8.515.400	-8.504.200
46	20+	Finanzerträge	0	100,00	0	500	500	500	500
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	60.000	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	100,00	-60.000	500	500	500	500
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.344.300	-7.349.663,47	-8.256.900	-8.919.600	-8.522.900	-8.514.900	-8.503.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	400,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	400,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.344.300	-7.349.263,47	-8.256.900	-8.919.600	-8.522.900	-8.514.900	-8.503.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.700	875.428,83	1.165.400	1.129.500	1.148.900	1.169.100	1.189.800
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.500	575.325,63	926.100	885.200	879.800	904.800	930.300
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-7.014.100	-7.049.160,27	-8.017.600	-8.675.300	-8.253.800	-8.250.600	-8.244.200

03150 - 3.15.00 Fachdienst 3.15 Kommunalaufsicht und Wahlen

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010 4a	2010 4b	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0,00	0	0	6.000	2.000	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	22.000	22.200	22.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	2.000	0,00	0	0	28.000	24.200	22.200
50	11+	Personalaufwendungen	232.300	204.146,63	235.900	279.900	290.200	288.800	289.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	43.200	15.200	14.700	14.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	2.405,61	3.800	12.600	16.100	5.100	4.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.300	25.214,95	39.100	41.600	41.700	41.800	41.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.400	231.767,19	278.800	379.700	365.600	352.800	352.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.400	-231.767,19	-278.800	-379.700	-337.600	-328.600	-330.300
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-272.400	-231.767,19	-278.800	-379.700	-337.600	-328.600	-330.300
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-272.400	-231.767,19	-278.800	-379.700	-337.600	-328.600	-330.300
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-272.400	-231.767,19	-278.800	-379.700	-337.600	-328.600	-330.300

03210 - Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.100	86.116,60	678.000	452.300	416.200	416.200	416.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.182.900	9.527.273,02	12.870.000	15.578.400	14.092.400	14.509.800	14.907.200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400	36.375,62	40.400	38.400	38.400	38.400	38.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.600	156.453,20	664.500	468.300	162.400	162.400	162.400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	856.300	174.166,65	528.300	232.700	298.200	298.700	299.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	12.163.300	9.980.385,09	14.781.200	16.770.100	15.007.600	15.425.500	15.823.200
50	11+	Personalaufwendungen	2.259.200	2.059.679,73	2.452.800	2.608.100	2.487.700	2.483.800	2.485.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	129.600	46.300	44.700	44.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.300	801.155,16	1.005.800	1.073.700	1.134.400	1.130.700	1.116.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	812.000	15.772,82	949.600	816.800	733.900	733.900	734.000
53	15+	Transferaufwendungen	153.600	213.474,92	226.100	150.000	150.000	155.000	155.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.480.600	9.802.463,99	11.918.000	14.159.800	12.538.600	12.945.700	13.329.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.633.700	12.892.546,62	16.552.300	18.938.000	17.090.900	17.493.800	17.864.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.470.400	-2.912.161,53	-1.771.100	-2.167.900	-2.083.300	-2.068.300	-2.041.200
46	20+	Finanzerträge	0	100,00	0	500	500	500	500
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	60.000	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	100,00	-60.000	500	500	500	500
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.470.400	-2.912.061,53	-1.831.100	-2.167.400	-2.082.800	-2.067.800	-2.040.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	400,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	400,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.470.400	-2.911.661,53	-1.831.100	-2.167.400	-2.082.800	-2.067.800	-2.040.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.700	416.871,82	705.400	688.500	707.900	728.100	748.800
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.300	575.325,63	907.200	869.900	864.500	889.500	915.000
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.582.000	-3.070.115,34	-2.032.900	-2.348.800	-2.239.400	-2.229.200	-2.206.900

03211 - 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.500	127.945,01	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	5.669,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.200	0,00	585.300	305.900	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	45.500	72.078,15	55.600	62.100	73.600	73.700	73.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	293.300	205.693,04	781.000	518.100	223.700	223.800	223.800
50	11+	Personalaufwendungen	700.800	565.446,28	775.000	838.600	704.200	702.100	702.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	26.900	25.500	24.600	24.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	14.838,26	55.600	60.800	14.600	14.600	14.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	494,98	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15+	Transferaufwendungen	42.100	43.820,76	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.800	33.528,04	359.400	212.300	39.800	40.300	40.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	850.700	658.128,32	1.232.600	1.181.700	827.200	824.700	825.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-557.400	-452.435,28	-451.600	-663.600	-603.500	-600.900	-602.100
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-557.400	-452.435,28	-451.600	-663.600	-603.500	-600.900	-602.100
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-557.400	-452.435,28	-451.600	-663.600	-603.500	-600.900	-602.100
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	62.400	29.400	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-557.400	-452.435,28	-514.000	-693.000	-603.500	-600.900	-602.100

03212 - 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	433,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	35.182,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	150.000	82.418,50	150.000	150.000	151.000	151.100	151.100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	152.600	118.034,47	152.400	152.400	153.400	153.500	153.500
50	11+	Personalaufwendungen	171.200	148.856,61	180.200	179.300	179.800	179.800	179.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	2.000	700	700	700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	10.974,70	13.600	13.600	12.700	12.700	12.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	15.277,84	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	4.697,49	7.700	8.500	8.700	8.700	8.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.500	179.806,64	201.500	203.400	201.900	201.900	202.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.900	-61.772,17	-49.100	-51.000	-48.500	-48.400	-48.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.900	-61.772,17	-49.100	-51.000	-48.500	-48.400	-48.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	400,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	400,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.900	-61.372,17	-49.100	-51.000	-48.500	-48.400	-48.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-37.900	-61.372,17	-49.100	-51.000	-48.500	-48.400	-48.700

03213 - 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.600	86.116,60	671.200	452.300	416.200	416.200	416.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.340,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	23.805,27	25.300	23.300	23.300	23.300	23.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.800	76.421,83	76.800	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	100	200,00	2.100	600	17.700	17.800	17.900
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	998.800	188.883,70	777.400	637.200	618.200	618.300	618.400
50	11+	Personalaufwendungen	670.000	628.124,07	684.100	732.200	740.200	739.200	739.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	33.600	11.900	11.500	11.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.300	377.648,10	473.400	529.900	627.400	612.900	587.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	235.100	0,00	233.100	239.600	213.300	213.300	213.400
53	15+	Transferaufwendungen	111.500	169.654,16	183.500	108.000	108.000	113.000	113.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	546.000	35.686,73	563.200	438.500	415.500	415.800	413.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.990.900	1.211.113,06	2.137.300	2.081.800	2.116.300	2.105.700	2.078.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-992.100	-1.022.229,36	-1.359.900	-1.444.600	-1.498.100	-1.487.400	-1.460.200
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	500	500	500	500
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	500	500	500	500
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-992.100	-1.022.229,36	-1.359.900	-1.444.100	-1.497.600	-1.486.900	-1.459.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-992.100	-1.022.229,36	-1.359.900	-1.444.100	-1.497.600	-1.486.900	-1.459.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	21.994,37	109.900	116.500	114.000	117.400	120.900
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-986.700	-1.044.223,73	-1.469.800	-1.560.600	-1.611.600	-1.604.300	-1.580.600

03214 - 3.21.04 Rettungsdienst

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	0,00	6.800	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.034.400	9.396.988,01	12.733.000	15.432.400	13.946.400	14.363.800	14.761.200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	6.467,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.848,40	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	660.700	19.470,00	320.600	20.000	31.700	31.700	31.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	10.718.600	9.467.773,88	13.070.400	15.462.400	13.988.100	14.405.500	14.803.000
50	11+	Personalaufwendungen	717.200	717.252,77	813.500	858.000	863.500	862.700	862.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	22.900	8.200	7.900	7.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.600	397.694,10	463.200	469.400	479.700	490.500	501.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	576.900	0,00	716.500	576.100	519.500	519.500	519.500
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.883.900	9.728.551,73	10.987.700	13.500.500	12.074.600	12.480.900	12.865.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.601.600	10.843.498,60	12.980.900	15.426.900	13.945.500	14.361.500	14.757.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	117.000	-1.375.724,72	89.500	35.500	42.600	44.000	45.300
46	20+	Finanzerträge	0	100,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	60.000	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	100,00	-60.000	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	117.000	-1.375.624,72	29.500	35.500	42.600	44.000	45.300
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	117.000	-1.375.624,72	29.500	35.500	42.600	44.000	45.300
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412.300	416.871,82	705.400	688.500	707.900	728.100	748.800
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.300	553.331,26	734.900	724.000	750.500	772.100	794.100
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	0	-1.512.084,16	0	0	0	0	0

03220 - Fachdienst 3.22 Verkehr

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.000	1.920.989,24	1.730.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.418,01	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	762.000	1.176.189,93	890.800	1.137.600	1.123.500	1.100.000	1.098.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	2.487.000	3.098.597,18	2.620.800	2.877.600	2.863.500	2.840.000	2.838.200
50	11+	Personalaufwendungen	1.616.200	1.497.246,36	1.698.600	1.708.500	1.725.200	1.723.000	1.723.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	69.400	24.100	23.400	23.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300	96.138,59	104.000	104.200	101.400	102.000	102.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	33.900	10.648,01	30.900	49.500	47.800	47.800	47.800
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.200	82.887,78	120.000	128.200	124.500	125.300	127.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.860.600	1.686.920,74	1.953.500	2.059.800	2.023.000	2.021.500	2.024.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	626.400	1.411.676,44	667.300	817.800	840.500	818.500	813.500
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	626.400	1.411.676,44	667.300	817.800	840.500	818.500	813.500
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	626.400	1.411.676,44	667.300	817.800	840.500	818.500	813.500
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	626.400	1.411.676,44	667.300	817.800	840.500	818.500	813.500

03221 - 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.418,01	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	750.000	1.164.259,28	878.800	1.125.600	1.093.400	1.069.800	1.067.900
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	750.000	1.165.677,29	878.800	1.125.600	1.093.400	1.069.800	1.067.900
50	11+	Personalaufwendungen	441.000	505.204,06	541.900	553.000	554.400	554.200	554.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	23.500	1.600	1.600	1.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	50.480,38	53.400	51.300	48.500	48.500	48.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.000	10.084,70	0	13.600	12.200	12.200	12.200
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200	25.323,29	43.000	38.700	39.200	39.400	39.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539.300	591.092,43	638.300	680.100	655.900	655.900	656.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	210.700	574.584,86	240.500	445.500	437.500	413.900	411.400
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	210.700	574.584,86	240.500	445.500	437.500	413.900	411.400
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	210.700	574.584,86	240.500	445.500	437.500	413.900	411.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	210.700	574.584,86	240.500	445.500	437.500	413.900	411.400

03222 - 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.000	1.920.989,24	1.730.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	12.000	11.930,65	12.000	12.000	30.100	30.200	30.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	1.737.000	1.932.919,89	1.742.000	1.752.000	1.770.100	1.770.200	1.770.300
50	11+	Personalaufwendungen	1.175.200	992.042,30	1.156.700	1.155.500	1.170.800	1.168.800	1.169.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	45.900	22.500	21.800	21.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200	45.658,21	50.600	52.900	52.900	53.500	53.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	30.900	563,31	30.900	35.900	35.600	35.600	35.600
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.000	57.564,49	77.000	89.500	85.300	85.900	87.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.321.300	1.095.828,31	1.315.200	1.379.700	1.367.100	1.365.600	1.368.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	415.700	837.091,58	426.800	372.300	403.000	404.600	402.100
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	415.700	837.091,58	426.800	372.300	403.000	404.600	402.100
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	415.700	837.091,58	426.800	372.300	403.000	404.600	402.100
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	415.700	837.091,58	426.800	372.300	403.000	404.600	402.100

03540 - Fachdienst 3.54 Gesundheit

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010 4a	2010 4b	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.500	245.743,65	208.100	283.000	283.000	283.000	283.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	322.904,79	280.000	279.000	279.000	279.000	279.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	14.128,52	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.014,34	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	3.700	90.100	89.500	84.500
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	458.000	614.791,30	534.800	611.900	698.300	697.700	692.700
50	11+	Personalaufwendungen	2.706.100	2.392.918,18	2.745.100	2.840.400	2.825.900	2.822.800	2.824.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	95.800	34.000	32.800	32.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.400	259.133,17	250.700	285.900	270.300	270.300	270.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.600	83,75	12.600	20.600	20.600	20.600	20.600
53	15+	Transferaufwendungen	2.857.200	2.755.938,83	3.333.200	3.386.600	3.386.600	3.386.600	3.386.600
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.300	144.295,12	242.900	286.600	288.200	289.200	290.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.970.600	5.552.369,05	6.584.500	6.915.900	6.825.600	6.822.300	6.825.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.512.600	-4.937.577,75	-6.049.700	-6.304.000	-6.127.300	-6.124.600	-6.132.400
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.512.600	-4.937.577,75	-6.049.700	-6.304.000	-6.127.300	-6.124.600	-6.132.400
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.512.600	-4.937.577,75	-6.049.700	-6.304.000	-6.127.300	-6.124.600	-6.132.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.000	458.557,01	460.000	441.000	441.000	441.000	441.000
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-5.052.600	-4.479.020,74	-5.589.700	-5.863.000	-5.686.300	-5.683.600	-5.691.400

03541 - 3.54.01 Gesundheitspflege

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.500	119.773,65	138.100	157.100	157.100	157.100	157.100
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	133.294,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	14.128,52	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.014,34	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	800	32.300	32.200	31.100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	226.000	299.211,23	294.800	312.300	343.800	343.700	342.600
50	11+	Personalaufwendungen	1.716.800	1.485.817,03	1.711.700	1.761.100	1.763.300	1.761.800	1.762.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	44.800	16.000	15.400	15.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.400	233.913,08	232.600	203.000	193.100	193.100	193.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.600	83,75	12.600	17.500	17.500	17.500	17.500
53	15+	Transferaufwendungen	2.857.200	2.755.938,83	3.333.200	3.386.600	3.386.600	3.386.600	3.386.600
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.600	104.252,54	188.200	222.300	223.200	223.800	224.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.895.600	4.580.005,23	5.478.300	5.635.300	5.599.700	5.598.200	5.599.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.669.600	-4.280.794,00	-5.183.500	-5.323.000	-5.255.900	-5.254.500	-5.257.100
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.669.600	-4.280.794,00	-5.183.500	-5.323.000	-5.255.900	-5.254.500	-5.257.100
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.669.600	-4.280.794,00	-5.183.500	-5.323.000	-5.255.900	-5.254.500	-5.257.100
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.000	458.557,01	460.000	441.000	441.000	441.000	441.000
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.209.600	-3.822.236,99	-4.723.500	-4.882.000	-4.814.900	-4.813.500	-4.816.100

03542 - 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000	125.970,00	70.000	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	54.220,00	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	2.600	49.800	49.300	45.400
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	118.000	180.190,00	126.000	183.500	230.700	230.200	226.300
50	11+	Personalaufwendungen	355.100	331.601,21	394.500	487.100	466.900	465.800	466.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	36.100	12.700	12.300	12.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.097,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	9.984,77	14.200	21.700	22.000	22.100	22.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.300	342.683,32	408.700	546.900	503.600	502.200	502.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.300	-162.493,32	-282.700	-363.400	-272.900	-272.000	-276.600
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-252.300	-162.493,32	-282.700	-363.400	-272.900	-272.000	-276.600
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-252.300	-162.493,32	-282.700	-363.400	-272.900	-272.000	-276.600
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-252.300	-162.493,32	-282.700	-363.400	-272.900	-272.000	-276.600

03543 - 3.54.03 Gesundheitsschutz

Produktleruterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.000	135.390,07	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	300	8.000	8.000	8.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	114.000	135.390,07	114.000	116.100	123.800	123.800	123.800
50	11+	Personalaufwendungen	634.200	575.499,94	638.900	592.200	595.700	595.200	595.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	14.900	5.300	5.100	5.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	24.122,75	18.100	80.900	75.200	75.200	75.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000	30.057,81	40.500	42.600	43.000	43.300	43.700
54291	17	davon Vermugungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	704.700	629.680,50	697.500	733.700	722.300	721.900	722.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-590.700	-494.290,43	-583.500	-617.600	-598.500	-598.100	-598.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-590.700	-494.290,43	-583.500	-617.600	-598.500	-598.100	-598.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-590.700	-494.290,43	-583.500	-617.600	-598.500	-598.100	-598.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-590.700	-494.290,43	-583.500	-617.600	-598.500	-598.100	-598.700

03570 - Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.400	207.279,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.151,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	15.200	16.336,40	3.000	3.000	42.300	42.600	42.600
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	217.600	224.767,44	209.000	209.000	248.300	248.600	248.600
50	11+	Personalaufwendungen	831.600	799.985,94	856.500	891.800	910.100	907.700	908.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	77.000	27.100	26.200	26.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	35.311,33	40.400	44.200	44.200	44.200	44.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	135,50	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.500	69.268,11	76.700	82.300	82.600	82.900	83.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	932.900	904.700,88	973.600	1.095.300	1.064.000	1.061.000	1.062.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-715.300	-679.933,44	-764.600	-886.300	-815.700	-812.400	-813.800
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-715.300	-679.933,44	-764.600	-886.300	-815.700	-812.400	-813.800
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-715.300	-679.933,44	-764.600	-886.300	-815.700	-812.400	-813.800
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	0,00	18.900	15.300	15.300	15.300	15.300
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-733.500	-679.933,44	-783.500	-901.600	-831.000	-827.700	-829.100

03571 - 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	28.845,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.151,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	15.200	16.336,40	3.000	3.000	41.000	41.300	41.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	42.200	46.334,15	34.000	34.000	72.000	72.300	72.300
50	11+	Personalaufwendungen	698.300	659.455,36	697.700	760.600	778.300	775.900	776.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	74.400	26.200	25.300	25.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	9.336,42	19.900	17.700	17.700	17.700	17.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	135,50	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000	53.259,96	60.200	65.800	66.100	66.400	66.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	777.100	722.187,24	777.800	918.500	888.300	885.300	886.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-734.900	-675.853,09	-743.800	-884.500	-816.300	-813.000	-814.400
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-734.900	-675.853,09	-743.800	-884.500	-816.300	-813.000	-814.400
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-734.900	-675.853,09	-743.800	-884.500	-816.300	-813.000	-814.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-734.900	-675.853,09	-743.800	-884.500	-816.300	-813.000	-814.400

03572 - 3.57.02 Schlacht tier- und Fleischhunte suchung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.400	178.433,29	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	1.300	1.300	1.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	175.400	178.433,29	175.000	175.000	176.300	176.300	176.300
50	11+	Personalaufwendungen	133.300	140.530,58	158.800	131.200	131.800	131.800	131.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	2.600	900	900	900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	25.974,91	20.500	26.500	26.500	26.500	26.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	16.008,15	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.800	182.513,64	195.800	176.800	175.700	175.700	175.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.600	-4.080,35	-20.800	-1.800	600	600	600
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.600	-4.080,35	-20.800	-1.800	600	600	600
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.600	-4.080,35	-20.800	-1.800	600	600	600
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	0,00	18.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	1.400	-4.080,35	-39.700	-17.100	-14.700	-14.700	-14.700

05000 - Fachbereich 5

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.789.800	14.504.036,69	17.838.500	20.162.700	23.059.500	25.412.900	26.415.600
42	3+	sonstige Transfererträge	4.670.100	5.230.234,74	5.024.600	5.585.900	5.587.200	5.587.200	5.587.100
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.900	820.502,59	872.600	896.000	886.000	886.000	886.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.800	55.877,29	49.300	44.700	44.700	44.700	44.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.921.000	57.333.536,45	56.110.700	57.455.400	58.347.500	60.273.800	61.001.100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	150.300	88.025,80	277.600	191.700	426.000	350.400	324.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	76.526.900	78.032.213,56	80.173.300	84.336.400	88.350.900	92.555.000	94.259.200
50	11+	Personalaufwendungen	8.676.400	7.859.853,79	9.765.400	10.116.200	10.179.900	10.164.300	10.169.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	492.900	174.000	168.200	168.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316.300	3.728.735,27	3.150.200	3.126.000	3.347.000	3.358.500	3.348.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	930.800	55.536,76	727.900	737.500	689.800	690.600	689.800
53	15+	Transferaufwendungen	119.757.500	87.474.882,15	92.222.200	94.252.200	95.621.900	96.536.700	97.954.300
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.848.200	38.780.965,50	42.870.800	44.524.400	45.474.900	46.487.500	47.562.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.529.200	137.899.973,47	148.736.500	153.249.200	155.487.500	157.405.800	159.892.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.002.300	-59.867.759,91	-68.563.200	-68.912.800	-67.136.600	-64.850.800	-65.633.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.002.300	-59.867.759,91	-68.563.200	-68.912.800	-67.136.600	-64.850.800	-65.633.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	3.200,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	3.200,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.002.300	-59.864.559,91	-68.563.200	-68.912.800	-67.136.600	-64.850.800	-65.633.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.373,15	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.000	464.530,16	525.800	533.500	533.500	533.500	533.500
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-69.465.900	-60.326.716,92	-69.086.800	-69.443.400	-67.667.200	-65.381.400	-66.164.300

05010 - Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.106.700	7.612.518,69	11.865.600	13.759.000	16.660.800	19.014.200	20.016.900
42	3+	sonstige Transfererträge	3.775.800	4.089.116,29	3.958.000	4.464.900	4.464.900	4.464.900	4.464.800
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	6.590,52	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,400	52.849.162,52	52.533.500	53.665.000	54.892.100	56.918.400	57.745.700
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	36.900	37.841,59	36.000	13.400	154.500	155.100	133.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	61.929.900	64.595.229,61	68.400.200	71.911.400	76.181.400	80.561.700	82.370.300
50	11+	Personalaufwendungen	2.965.600	2.490.741,53	3.771.600	3.726.300	3.764.900	3.757.600	3.760.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	239.900	84.700	81.900	81.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.300	153.409,63	150.500	169.000	155.500	155.500	145.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	17.600	46.412,81	17.600	5.500	4.400	5.200	4.400
53	15+	Transferaufwendungen	97.305,200	65.596.731,33	70.190.200	70.985.300	72.516.000	73.352.300	74.959.400
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646.600	33.150.928,75	35.648.800	35.808.200	36.814.400	37.874.500	38.947.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.098.300	101.438.224,05	109.778.700	110.934.200	113.339.900	115.227.000	117.899.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.168.400	-36.842.994,44	-41.378.500	-39.022.800	-37.158.500	-34.665.300	-35.528.900
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.168.400	-36.842.994,44	-41.378.500	-39.022.800	-37.158.500	-34.665.300	-35.528.900
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.168.400	-36.842.994,44	-41.378.500	-39.022.800	-37.158.500	-34.665.300	-35.528.900
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.600	462.157,01	463.600	444.600	444.600	444.600	444.600
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-42.632.000	-37.305.151,45	-41.842.100	-39.467.400	-37.603.100	-35.109.900	-35.973.500

05011 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	641.800	721.379,39	680.900	671.100	671.100	671.100	671.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.695.600	9.317.407,39	8.453.300	9.126.100	9.631.700	10.134.700	10.161.200
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	21.200	21.300	21.400
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	9.337.400	10.038.786,78	9.134.200	9.797.200	10.324.000	10.827.100	10.853.600
50	11+	Personalaufwendungen	533.600	498.875,35	602.900	553.900	563.800	562.400	562.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	41.400	14.600	14.100	14.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	7.598,74	8.500	12.500	10.000	10.000	10.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	4.730,43	0	800	0	800	0
53	15+	Transferaufwendungen	12.270.700	11.443.072,92	12.102.700	12.440.700	12.510.400	12.581.500	12.654.100
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	658.400	336.165,79	618.100	538.200	538.600	538.800	539.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.473.600	12.290.443,23	13.332.200	13.587.500	13.637.400	13.707.600	13.780.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.136.200	-2.251.656,45	-4.198.000	-3.790.300	-3.313.400	-2.880.500	-2.926.600
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.136.200	-2.251.656,45	-4.198.000	-3.790.300	-3.313.400	-2.880.500	-2.926.600
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.136.200	-2.251.656,45	-4.198.000	-3.790.300	-3.313.400	-2.880.500	-2.926.600
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.136.200	-2.251.656,45	-4.198.000	-3.790.300	-3.313.400	-2.880.500	-2.926.600

05012 - 5.01.02 Hilfen bei Behinderung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	2.674.800	2.879.449,04	2.778.500	3.174.400	3.174.400	3.174.400	3.174.400
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.566.100	36.077.760,25	35.494.000	36.562.100	37.172.500	38.507.100	39.113.300
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	13.200	58.800	58.800	37.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	36.240.900	38.957.209,29	38.272.500	39.749.700	40.405.700	41.740.300	42.324.900
50	11+	Personalaufwendungen	748.100	693.297,71	793.300	830.200	824.300	822.700	823.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	53.200	18.800	18.200	18.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	7.913,20	19.200	13.700	13.700	13.700	3.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	39.492.400	42.235.503,63	42.646.300	43.646.100	44.325.200	45.018.400	45.675.500
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	287.700	230.688,72	303.800	351.700	352.200	352.500	353.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.539.800	43.167.403,26	43.762.600	44.894.900	45.534.200	46.225.500	46.873.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.298.900	-4.210.193,97	-5.490.100	-5.145.200	-5.128.500	-4.485.200	-4.548.800
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.298.900	-4.210.193,97	-5.490.100	-5.145.200	-5.128.500	-4.485.200	-4.548.800
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.298.900	-4.210.193,97	-5.490.100	-5.145.200	-5.128.500	-4.485.200	-4.548.800
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.000	458.557,01	460.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.758.900	-4.668.750,98	-5.950.100	-5.586.200	-5.569.500	-4.926.200	-4.989.800

**05013 - 5.01.03 Ausbildungsförderung Schüler, Unterhaltssicherung für
Wehr nstübende, Kriegsopferfürsorge und sonstige
Entschädigungsleistungen, Teilhabe Schwerbehinderter**

Produkterläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2010 4a	2010 4b	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	122.900	89.857,15	116.900	62.700	62.700	62.700	62.700
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.300	649.174,28	808.700	796.500	796.500	796.500	796.500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.000	266,10	100	100	11.900	11.900	11.900
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	1.081.200	739.297,53	925.700	859.300	871.100	871.100	871.100
50	11+	Personalaufwendungen	251.800	188.146,56	262.600	208.700	214.200	213.600	213.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	22.800	8.100	7.900	7.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.064,24	100	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	1.262.900	980.763,20	1.089.200	1.017.900	1.017.900	1.017.900	1.017.900
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400	15.823,25	22.600	22.200	22.300	22.300	22.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.539.100	1.186.797,25	1.374.500	1.274.500	1.265.400	1.264.600	1.265.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-457.900	-447.499,72	-448.800	-415.200	-394.300	-393.500	-394.000
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-457.900	-447.499,72	-448.800	-415.200	-394.300	-393.500	-394.000
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-457.900	-447.499,72	-448.800	-415.200	-394.300	-393.500	-394.000
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-457.900	-447.499,72	-448.800	-415.200	-394.300	-393.500	-394.000

05014 - 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen Patenschaften, Lastenausgleich

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	0,00	4.600	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3+	sonstige Transfererträge	36.200	23.760,19	24.700	21.800	21.800	21.800	21.800
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	6.590,52	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.400	1.143.037,94	1.373.200	1.329.400	1.329.400	1.329.400	1.329.400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	35.800	37.575,49	35.800	0	4.300	4.300	4.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	1.204.100	1.210.964,14	1.445.300	1.361.600	1.365.900	1.365.900	1.365.900
50	11+	Personalaufwendungen	295.700	312.743,57	346.300	318.900	320.800	320.600	320.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	8.500	3.000	2.800	2.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.700	127.971,98	101.100	109.900	109.900	109.900	109.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	17.600	144,00	17.600	4.700	4.400	4.400	4.400
53	15+	Transferaufwendungen	1.266.400	1.294.631,00	1.602.600	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.800	183.014,36	188.500	172.300	172.000	172.400	172.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.891.200	1.918.504,91	2.256.100	2.195.300	2.191.100	2.191.100	2.190.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-687.100	-707.540,77	-810.800	-833.700	-825.200	-825.200	-825.000
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-687.100	-707.540,77	-810.800	-833.700	-825.200	-825.200	-825.000
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-687.100	-707.540,77	-810.800	-833.700	-825.200	-825.200	-825.000
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-690.700	-711.140,77	-814.400	-837.300	-828.800	-828.800	-828.600

05015 - 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.000	752.283,84	763.000	2.991.200	5.597.200	8.385.000	9.069.000
42	3+	sonstige Transfererträge	300.100	374.670,52	357.000	534.900	534.900	534.900	534.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	100	100	100	100	100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	222.184,72	180.300	250.300	190.300	185.300	180.300
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	100	0,00	100	100	25.400	25.600	25.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	1.070.600	1.349.139,08	1.300.500	3.776.600	6.347.900	9.130.900	9.810.000
50	11+	Personalaufwendungen	415.800	286.287,72	285.800	379.600	391.400	389.900	390.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	49.500	17.400	16.900	16.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	7.771,17	18.000	27.600	16.600	16.600	16.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	41.538,38	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	10.032.800	9.642.760,58	10.193.200	11.110.300	11.856.700	12.659.700	13.523.900
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.300	487.837,81	1.017.000	872.300	898.000	924.400	951.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.644.100	10.466.195,66	11.514.000	12.439.300	13.180.100	14.007.500	14.899.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.573.500	-9.117.056,58	-10.213.500	-8.662.700	-6.832.200	-4.876.600	-5.089.400
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.573.500	-9.117.056,58	-10.213.500	-8.662.700	-6.832.200	-4.876.600	-5.089.400
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.573.500	-9.117.056,58	-10.213.500	-8.662.700	-6.832.200	-4.876.600	-5.089.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-10.573.500	-9.117.056,58	-10.213.500	-8.662.700	-6.832.200	-4.876.600	-5.089.400

05016 - 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II für Arbeitssuchende

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.328.000	6.860.234,85	8.474.000	8.226.400	8.446.600	8.700.600	8.962.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.667.700	5.439.597,94	6.224.000	5.578.000	5.749.100	5.942.800	6.142.400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	32.200	32.500	32.600
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	12.995.700	12.299.832,79	14.698.000	13.804.400	14.227.900	14.675.900	15.137.200
50	11+	Personalaufwendungen	720.600	511.390,62	1.430.000	1.357.200	1.372.100	1.370.200	1.370.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	63.000	22.300	21.500	21.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	90,30	0	400	400	400	400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	32.980.000	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.000	31.897.398,82	33.487.000	32.526.000	33.466.300	34.458.200	35.461.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.010.500	32.408.879,74	34.917.000	33.946.600	34.861.100	35.850.300	36.854.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.014.800	-20.109.046,95	-20.219.000	-20.142.200	-20.633.200	-21.174.400	-21.717.200
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.014.800	-20.109.046,95	-20.219.000	-20.142.200	-20.633.200	-21.174.400	-21.717.200
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.014.800	-20.109.046,95	-20.219.000	-20.142.200	-20.633.200	-21.174.400	-21.717.200
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-22.014.800	-20.109.046,95	-20.219.000	-20.142.200	-20.633.200	-21.174.400	-21.717.200

05017 - 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben der Gemeinschaft

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	2.624.000	2.540.000	2.615.600	1.927.200	1.984.300
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	700	700	700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0	0,00	2.624.000	2.562.600	2.638.900	1.950.500	2.007.600
50	11+	Personalaufwendungen	0	0,00	50.700	77.800	78.300	78.200	78.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	1.500	500	500	500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	2.556.200	1.189.300	1.224.800	493.800	507.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	11.800	1.325.500	1.365.000	1.405.900	1.447.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0,00	2.622.300	2.596.100	2.670.600	1.980.400	2.035.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0,00	1.700	-33.500	-31.700	-29.900	-27.900
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0,00	1.700	-33.500	-31.700	-29.900	-27.900
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0,00	1.700	-33.500	-31.700	-29.900	-27.900
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	0	0,00	1.700	-33.500	-31.700	-29.900	-27.900

05020 - 5.02.00 Fachdienst 5.02 aufgegangen im FD 5.01

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
50	11+	Personalaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0,00	0	0	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0,00	0	0	0	0	0
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0,00	0	0	0	0	0
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	0	0,00	0	0	0	0	0

05100 - Fachdienst 5.10 Materielle und rechtliche Jugendhilfe

Produktleruterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.081.600	5.407.997,19	4.927.000	5.677.400	5.672.400	5.672.400	5.672.400
42	3+	sonstige Transfererträge	894.300	1.141.118,45	1.066.600	1.121.000	1.122.300	1.122.300	1.122.300
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.600	780.483,23	827.000	846.000	836.000	836.000	836.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	4.294,74	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861.000	3.389.696,29	2.498.000	2.558.000	2.223.000	2.123.000	2.023.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	113.400	49.601,11	218.200	142.800	240.100	179.200	174.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	10.848.400	10.773.191,01	9.542.300	10.349.200	10.097.800	9.936.900	9.832.400
50	11+	Personalaufwendungen	4.649.800	4.363.099,86	4.977.000	5.300.700	5.318.000	5.310.800	5.313.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	221.400	78.100	75.400	75.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.400	216.571,39	321.100	336.000	338.500	287.000	287.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	23.800	9.059,00	23.800	23.700	19.700	19.700	19.700
53	15+	Transferaufwendungen	22.106.200	21.579.409,26	21.735.700	22.948.400	22.787.400	22.865.900	22.676.400
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	950.200	899.534,11	924.900	1.401.800	1.408.100	1.359.400	1.361.600
54291	17	davon Vermugungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.960.400	27.067.673,62	27.982.500	30.232.000	29.949.800	29.918.200	29.733.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.112.000	-16.294.482,61	-18.440.200	-19.882.800	-19.852.000	-19.981.300	-19.901.100
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.112.000	-16.294.482,61	-18.440.200	-19.882.800	-19.852.000	-19.981.300	-19.901.100
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.112.000	-16.294.482,61	-18.440.200	-19.882.800	-19.852.000	-19.981.300	-19.901.100
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-17.112.000	-16.294.482,61	-18.440.200	-19.882.800	-19.852.000	-19.981.300	-19.901.100

05101 - 5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.927.400	5.267.586,35	4.793.000	5.569.400	5.569.400	5.569.400	5.569.400
42	3+	sonstige Transfererträge	300.000	343.885,76	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	493,60	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	19.500	19.600	19.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	7.228.400	5.611.965,71	5.233.000	6.049.400	6.068.900	6.069.000	6.069.100
50	11+	Personalaufwendungen	422.300	373.748,04	411.300	467.100	476.200	475.000	475.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	38.100	13.400	12.900	12.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.175,70	0	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	12.151.200	9.296.897,92	9.836.400	10.649.100	10.754.100	10.901.100	10.948.100
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	9.365,83	19.400	338.600	342.700	342.900	343.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.593.200	9.681.187,49	10.267.100	11.495.000	11.588.500	11.734.000	11.781.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.364.800	-4.069.221,78	-5.034.100	-5.445.600	-5.519.600	-5.665.000	-5.712.600
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.364.800	-4.069.221,78	-5.034.100	-5.445.600	-5.519.600	-5.665.000	-5.712.600
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.364.800	-4.069.221,78	-5.034.100	-5.445.600	-5.519.600	-5.665.000	-5.712.600
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-5.364.800	-4.069.221,78	-5.034.100	-5.445.600	-5.519.600	-5.665.000	-5.712.600

05102 - 5.10.02 Familienhilfen

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.200	140.410,84	134.000	108.000	103.000	103.000	103.000
42	3+	sonstige Transfererträge	594.300	797.232,69	626.600	641.000	642.300	642.300	642.300
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735.000	3.067.736,66	2.250.000	2.279.900	1.954.900	1.854.900	1.754.900
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	49.600	49.601,11	121.400	75.500	105.200	96.300	94.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	2.535.100	4.057.381,30	3.134.000	3.106.400	2.807.400	2.698.500	2.596.400
50	11+	Personalaufwendungen	3.169.000	2.947.957,95	3.473.400	3.674.400	3.692.700	3.687.800	3.689.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	151.100	53.300	51.500	51.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600	51.503,83	62.100	60.800	64.800	64.800	64.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	9.059,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	9.891.300	12.226.201,47	11.835.600	12.235.600	11.969.600	11.901.100	11.664.600
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	850.900	879.197,86	869.400	1.054.000	1.056.000	1.007.000	1.008.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.965.800	16.113.920,11	16.240.500	17.175.900	16.836.400	16.712.200	16.479.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.430.700	-12.056.538,81	-13.106.500	-14.069.500	-14.029.000	-14.013.700	-13.882.800
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.430.700	-12.056.538,81	-13.106.500	-14.069.500	-14.029.000	-14.013.700	-13.882.800
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.430.700	-12.056.538,81	-13.106.500	-14.069.500	-14.029.000	-14.013.700	-13.882.800
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-11.430.700	-12.056.538,81	-13.106.500	-14.069.500	-14.029.000	-14.013.700	-13.882.800

05103 - 5.10.03 Erwachsenenhilfe und Hilfen für schwangere Frauen

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	100	100	100	100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	1.600	35.400	34.800	32.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	0	0,00	0	1.700	35.500	34.900	32.400
50	11+	Personalaufwendungen	242.200	199.109,52	229.900	263.900	253.600	252.500	253.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	31.500	11.100	10.700	10.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	63.700	56.309,87	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	3.785,59	6.000	9.200	9.400	9.500	9.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.000	259.204,98	299.600	369.400	338.900	337.500	338.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.000	-259.204,98	-299.600	-367.700	-303.400	-302.600	-305.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-312.000	-259.204,98	-299.600	-367.700	-303.400	-302.600	-305.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-312.000	-259.204,98	-299.600	-367.700	-303.400	-302.600	-305.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-312.000	-259.204,98	-299.600	-367.700	-303.400	-302.600	-305.700

05104 - 5.10.04 Jugendhilfehaus Lensahn

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.600	780.483,23	827.000	846.000	836.000	836.000	836.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.401,14	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000	321.959,63	248.000	278.000	268.000	268.000	268.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	63.800	0,00	96.800	65.700	80.000	28.500	28.500
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	1.084.900	1.103.844,00	1.175.300	1.191.700	1.186.000	1.134.500	1.134.500
50	11+	Personalaufwendungen	816.300	842.284,35	862.400	895.300	895.500	895.500	895.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	700	300	300	300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.200	163.891,86	259.000	272.000	270.500	219.000	219.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	23.800	0,00	23.800	23.700	19.700	19.700	19.700
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.100	7.184,83	30.100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.089.400	1.013.361,04	1.175.300	1.191.700	1.186.000	1.134.500	1.134.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500	90.482,96	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.500	90.482,96	0	0	0	0	0
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.500	90.482,96	0	0	0	0	0
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.500	90.482,96	0	0	0	0	0

**05110 - Fachdienst 5.11 Soziale Dienste (Jugend und Familie)
Servicefachdienst insbesondere für die Produkte des FD 5.10**

Produktleräuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010 4a	2010 4b	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
50	11+	Personalaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0,00	0	0	0	0	0
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0,00	0	0	0	0	0
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	0	0,00	0	0	0	0	0

05400 - Fachgebiet 0.41.0 Schule, Bildung, Sport (vormals FD 5.40)

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.500	1.483.520,81	1.045.900	726.300	726.300	726.300	726.300
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200	33.428,84	38.500	40.900	40.900	40.900	40.900
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.300	51.582,55	43.800	40.700	40.700	40.700	40.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.600	1.094.677,64	1.079.200	1.232.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	583,10	23.400	35.500	31.400	16.100	16.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	3.748.600	2.663.792,94	2.230.800	2.075.800	2.071.700	2.056.400	2.056.500
50	11+	Personalaufwendungen	1.061.000	1.006.012,40	1.016.800	1.089.200	1.097.000	1.095.900	1.096.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	31.600	11.200	10.900	10.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922.600	3.358.754,25	2.678.600	2.621.000	2.853.000	2.916.000	2.916.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	889.400	64,95	686.500	708.300	665.700	665.700	665.700
53	15+	Transferaufwendungen	346.100	298.741,56	296.300	318.500	318.500	318.500	318.500
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.251.400	4.730.502,64	6.297.100	7.314.400	7.252.400	7.253.600	7.252.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.470.500	9.394.075,80	10.975.300	12.083.000	12.197.800	12.260.600	12.260.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.721.900	-6.730.282,86	-8.744.500	-10.007.200	-10.126.100	-10.204.200	-10.203.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.721.900	-6.730.282,86	-8.744.500	-10.007.200	-10.126.100	-10.204.200	-10.203.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	3.200,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	3.200,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.721.900	-6.727.082,86	-8.744.500	-10.007.200	-10.126.100	-10.204.200	-10.203.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.373,15	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.373,15	62.200	88.900	88.900	88.900	88.900
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-9.721.900	-6.727.082,86	-8.804.500	-10.093.200	-10.212.100	-10.290.200	-10.289.700

05401 - 0.41.01 - Schulen (vormals 5.40.01)

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.500	1.483.520,81	1.045.900	726.300	726.300	726.300	726.300
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200	33.428,84	38.500	40.900	40.900	40.900	40.900
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.300	51.582,55	43.800	40.700	40.700	40.700	40.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.600	1.094.677,64	1.079.200	1.232.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	583,10	23.400	35.500	15.800	500	600
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	3.748.600	2.663.792,94	2.230.800	2.075.800	2.056.100	2.040.800	2.040.900
50	11+	Personalaufwendungen	827.900	821.240,71	827.700	883.200	888.300	887.700	887.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	8.300	7.300	7.100	7.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.300	3.353.511,50	2.665.300	2.611.600	2.843.600	2.906.600	2.906.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	879.400	64,95	676.500	708.300	665.700	665.700	665.700
53	15+	Transferaufwendungen	151.800	77.306,76	102.000	124.200	124.200	124.200	124.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182.400	4.723.030,33	6.227.600	7.199.200	7.152.800	7.153.900	7.153.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.954.800	8.975.154,25	10.499.100	11.534.800	11.681.900	11.745.200	11.744.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.206.200	-6.311.361,31	-8.268.300	-9.459.000	-9.625.800	-9.704.400	-9.703.600
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.206.200	-6.311.361,31	-8.268.300	-9.459.000	-9.625.800	-9.704.400	-9.703.600
49	24+	außerordentliche Erträge	0	3.200,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	3.200,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.206.200	-6.308.161,31	-8.268.300	-9.459.000	-9.625.800	-9.704.400	-9.703.600
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.373,15	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.373,15	62.200	88.900	88.900	88.900	88.900
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-9.206.200	-6.308.161,31	-8.328.300	-9.545.000	-9.711.800	-9.790.400	-9.789.600

05402 - 0.41.02 - Service für Schulen (vormals 5.40.02)

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010 4a	2010 4b	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	14.400	14.400	14.400
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	14.400	14.400	14.400
50	11+	Personalaufwendungen	221.000	173.950,13	181.500	187.600	189.700	189.300	189.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	21.100	3.100	3.000	3.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	5.242,75	13.300	9.300	9.300	9.300	9.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	10.000	0,00	10.000	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	7.318,31	11.600	12.400	9.200	9.300	9.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.900	186.511,19	216.400	230.400	211.300	210.900	211.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.900	-186.511,19	-216.400	-230.400	-196.900	-196.500	-196.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250.900	-186.511,19	-216.400	-230.400	-196.900	-196.500	-196.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250.900	-186.511,19	-216.400	-230.400	-196.900	-196.500	-196.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-250.900	-186.511,19	-216.400	-230.400	-196.900	-196.500	-196.700

05403 - 0.41.03 - Sportförderung (vormals 5.40.03)

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
50	11+	Personalaufwendungen	12.100	10.821,56	7.600	18.400	19.000	18.900	19.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	2.200	800	800	800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	100	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	194.300	221.434,80	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.400	154,00	57.900	102.800	90.400	90.400	90.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.800	232.410,36	259.800	317.800	304.600	304.500	304.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.800	-232.410,36	-259.800	-317.800	-303.400	-303.300	-303.400
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-264.800	-232.410,36	-259.800	-317.800	-303.400	-303.300	-303.400
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-264.800	-232.410,36	-259.800	-317.800	-303.400	-303.300	-303.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-264.800	-232.410,36	-259.800	-317.800	-303.400	-303.300	-303.400

06000 - Fachbereich 6

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.504.300	5.634.187,03	6.328.300	6.419.600	6.591.200	6.591.200	6.591.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.000	1.383.716,77	1.469.000	1.460.600	1.460.600	1.460.600	1.460.600
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	357.900	445.653,13	361.800	360.900	360.900	360.900	360.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.600	423.296,72	337.100	583.600	587.600	595.600	602.600
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	212.900	2.111.140,49	372.500	301.000	223.800	165.100	163.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	8.429.700	9.997.994,14	8.868.700	9.125.700	9.224.100	9.173.400	9.179.100
50	11+	Personalaufwendungen	4.930.700	4.461.329,87	4.873.100	4.891.300	4.958.000	4.949.200	4.952.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	279.900	98.800	95.200	95.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.600	3.524.841,27	2.850.600	3.630.300	3.093.500	2.956.500	2.956.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.452.000	464,80	1.452.000	1.351.900	1.323.800	1.323.800	1.323.800
53	15+	Transferaufwendungen	10.267.000	9.534.958,10	10.387.600	10.017.800	9.736.200	8.819.500	8.793.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	851.400	533.815,15	818.000	2.619.600	2.633.900	2.638.400	2.691.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.288.700	18.055.409,19	20.381.300	22.790.800	21.844.200	20.782.600	20.812.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.859.000	-8.057.415,05	-11.512.600	-13.665.100	-12.620.100	-11.609.200	-11.633.200
46	20+	Finanzerträge	0	3.731,35	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	3.731,35	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.859.000	-8.053.683,70	-11.512.600	-13.665.100	-12.620.100	-11.609.200	-11.633.200
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.859.000	-8.053.683,70	-11.531.700	-13.684.200	-12.639.200	-11.628.300	-11.652.300
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	48.000	24.000	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-10.859.000	-8.053.683,70	-11.483.700	-13.660.200	-12.639.200	-11.628.300	-11.652.300

06200 - 6.20.00 Fachdienst 6.20 Boden- und Gewässerschutz, Abfall

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000	167.147,82	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	136.088,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.500	125.989,73	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	46.900	45.530,95	69.100	26.600	70.400	33.900	34.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	452.400	474.757,12	474.600	432.100	475.900	439.400	439.500
50	11+	Personalaufwendungen	1.217.900	1.040.546,19	1.240.900	1.304.000	1.318.600	1.316.800	1.317.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	61.800	21.700	20.900	20.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.500	157.856,30	262.100	272.300	272.300	272.300	272.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	200	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	44.200	45.484,77	39.200	32.800	26.200	19.500	13.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.600	53.880,98	104.900	224.900	202.800	202.800	203.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.630.200	1.297.768,24	1.647.100	1.896.000	1.841.600	1.832.300	1.826.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.177.800	-823.011,12	-1.172.500	-1.463.900	-1.365.700	-1.392.900	-1.387.400
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.177.800	-823.011,12	-1.172.500	-1.463.900	-1.365.700	-1.392.900	-1.387.400
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.177.800	-823.011,12	-1.172.500	-1.463.900	-1.365.700	-1.392.900	-1.387.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.177.800	-823.011,12	-1.172.500	-1.463.900	-1.365.700	-1.392.900	-1.387.400

06210 - 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.400	174.908,15	29.400	76.300	76.300	76.300	76.300
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.700	14.115,00	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	5.450,45	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.999,57	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	66.000	612,00	1.000	1.000	21.900	22.000	22.100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	143.300	206.085,17	78.300	115.500	136.400	136.500	136.600
50	11+	Personalaufwendungen	746.900	707.220,89	750.300	802.300	812.000	810.700	811.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	40.900	14.500	14.000	14.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.200	162.358,21	79.800	105.000	105.000	105.000	105.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	9.000	0,00	9.000	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	61.891,63	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.800	29.922,07	96.400	91.400	77.100	77.400	77.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	945.900	961.392,80	935.500	1.039.600	1.008.600	1.007.100	1.008.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-802.600	-755.307,63	-857.200	-924.100	-872.200	-870.600	-871.400
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-802.600	-755.307,63	-857.200	-924.100	-872.200	-870.600	-871.400
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-802.600	-755.307,63	-857.200	-924.100	-872.200	-870.600	-871.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-802.600	-755.307,63	-857.200	-924.100	-872.200	-870.600	-871.400

06610 - Fachdienst 6.61 Regionale Planung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.130.500	3.547.725,77	4.219.000	4.381.900	4.579.700	4.579.700	4.579.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	283.081,26	190.000	437.000	441.000	449.000	456.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	16.700	16.800	16.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	4.320.500	3.830.807,03	4.659.000	5.068.900	5.287.400	5.295.500	5.302.500
50	11+	Personalaufwendungen	472.300	374.439,10	348.900	310.900	318.700	317.700	318.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	32.700	11.500	11.100	11.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	1.014,69	9.600	6.600	6.600	6.600	6.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	8.949.000	9.198.640,70	10.118.400	9.725.000	9.450.000	8.540.000	8.520.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	338.600	221.396,19	308.500	1.959.300	2.008.500	2.012.000	2.062.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.770.500	9.795.490,68	10.785.400	12.034.500	11.795.300	10.887.400	10.918.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.450.000	-5.964.683,65	-6.126.400	-6.965.600	-6.507.900	-5.591.900	-5.616.000
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.450.000	-5.964.683,65	-6.126.400	-6.965.600	-6.507.900	-5.591.900	-5.616.000
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.450.000	-5.964.683,65	-6.126.400	-6.965.600	-6.507.900	-5.591.900	-5.616.000
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-5.450.000	-5.964.683,65	-6.126.400	-6.965.600	-6.507.900	-5.591.900	-5.616.000

06611 - 6.61.01 Regionale Planung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	111.121,95	30.000	20.000	20.500	20.500	20.500
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	9.400	9.500	9.500
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	90.000	111.121,95	30.000	20.000	29.900	30.000	30.000
50	11+	Personalaufwendungen	363.500	277.441,99	238.000	192.300	196.700	196.200	196.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	18.500	6.500	6.300	6.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	1.014,69	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	335.400	217.644,17	304.800	424.300	417.100	370.600	371.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	709.000	496.100,85	551.800	641.100	626.300	579.100	579.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-619.000	-384.978,90	-521.800	-621.100	-596.400	-549.100	-549.900
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-619.000	-384.978,90	-521.800	-621.100	-596.400	-549.100	-549.900
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-619.000	-384.978,90	-521.800	-621.100	-596.400	-549.100	-549.900
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-619.000	-384.978,90	-521.800	-621.100	-596.400	-549.100	-549.900

06613 - 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040.500	3.436.603,82	4.189.000	4.361.900	4.559.200	4.559.200	4.559.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	283.081,26	190.000	437.000	441.000	449.000	456.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	7.300	7.300	7.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	4.230.500	3.719.685,08	4.629.000	5.048.900	5.257.500	5.265.500	5.272.500
50	11+	Personalaufwendungen	108.800	96.997,11	110.900	118.600	122.000	121.500	121.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	14.200	5.000	4.800	4.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0,00	600	600	600	600	600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	8.949.000	9.198.640,70	10.118.400	9.725.000	9.450.000	8.540.000	8.520.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.752,02	3.700	1.535.000	1.591.400	1.641.400	1.691.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.061.500	9.299.389,83	10.233.600	11.393.400	11.169.000	10.308.300	10.338.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.831.000	-5.579.704,75	-5.604.600	-6.344.500	-5.911.500	-5.042.800	-5.066.100
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.831.000	-5.579.704,75	-5.604.600	-6.344.500	-5.911.500	-5.042.800	-5.066.100
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.831.000	-5.579.704,75	-5.604.600	-6.344.500	-5.911.500	-5.042.800	-5.066.100
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.831.000	-5.579.704,75	-5.604.600	-6.344.500	-5.911.500	-5.042.800	-5.066.100

06630 - 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010 4a	2010 4b	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.500	1.150.816,30	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	18.800	21.303,10	8.000	8.000	64.200	64.500	64.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	827.400	1.172.119,40	1.016.600	1.016.600	1.072.800	1.073.100	1.073.300
50	11+	Personalaufwendungen	1.894.000	1.628.854,33	1.783.500	1.773.600	1.799.800	1.796.400	1.797.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	109.900	38.800	37.400	37.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	19.749,87	31.600	28.300	28.300	28.300	28.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	297,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.800	93.692,14	138.700	132.100	133.200	133.700	134.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.053.000	1.742.593,34	1.953.800	2.043.900	2.000.100	1.995.800	1.998.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.225.600	-570.473,94	-937.200	-1.027.300	-927.300	-922.700	-924.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.225.600	-570.473,94	-937.200	-1.027.300	-927.300	-922.700	-924.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.225.600	-570.473,94	-937.200	-1.027.300	-927.300	-922.700	-924.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.225.600	-570.473,94	-937.200	-1.027.300	-927.300	-922.700	-924.700

06631 - 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010 4a	2010 4b	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.500	1.150.816,30	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	18.800	21.303,10	8.000	8.000	49.300	49.500	49.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	827.400	1.172.119,40	1.016.600	1.016.600	1.057.900	1.058.100	1.058.300
50	11+	Personalaufwendungen	1.769.100	1.576.053,28	1.624.500	1.548.800	1.568.100	1.565.600	1.566.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	80.700	28.500	27.500	27.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	17.749,87	23.400	22.300	22.300	22.300	22.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	297,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.500	91.638,83	134.100	127.400	128.400	128.900	129.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.915.600	1.685.738,98	1.782.000	1.779.200	1.747.300	1.744.300	1.746.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.088.200	-513.619,58	-765.400	-762.600	-689.400	-686.200	-687.800
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.088.200	-513.619,58	-765.400	-762.600	-689.400	-686.200	-687.800
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.088.200	-513.619,58	-765.400	-762.600	-689.400	-686.200	-687.800
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.088.200	-513.619,58	-765.400	-762.600	-689.400	-686.200	-687.800

06632 - 6.63.02 Denkmalschutz

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010 4a	2010 4b	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	6.500	6.600	6.600
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	6.500	6.600	6.600
50	11+	Personalaufwendungen	124.900	31.960,89	74.400	90.200	93.200	92.800	93.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	12.800	4.500	4.300	4.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	2.000,00	7.800	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	2.053,31	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.400	36.014,20	86.800	113.100	107.900	107.300	107.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.400	-36.014,20	-86.800	-113.100	-101.400	-100.700	-100.900
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-137.400	-36.014,20	-86.800	-113.100	-101.400	-100.700	-100.900
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-137.400	-36.014,20	-86.800	-113.100	-101.400	-100.700	-100.900
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-137.400	-36.014,20	-86.800	-113.100	-101.400	-100.700	-100.900

06633 - 6.63.03 TöB

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	8.400	8.400	8.400
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	8.400	8.400	8.400
50	11+	Personalaufwendungen	0	20.840,16	84.600	134.600	138.500	138.000	138.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	16.400	5.800	5.600	5.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	400	600	600	600	600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	20.840,16	85.000	151.600	144.900	144.200	144.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-20.840,16	-85.000	-151.600	-136.500	-135.800	-136.000
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-20.840,16	-85.000	-151.600	-136.500	-135.800	-136.000
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-20.840,16	-85.000	-151.600	-136.500	-135.800	-136.000
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	0	-20.840,16	-85.000	-151.600	-136.500	-135.800	-136.000

06650 - Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199.400	1.744.405,29	1.934.900	1.816.400	1.790.200	1.790.200	1.790.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.800	82.696,85	54.800	57.100	57.100	57.100	57.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.700	440.202,68	354.600	353.700	353.700	353.700	353.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.226,16	1.500	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	81.200	2.043.694,44	294.400	265.400	50.600	27.900	26.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	2.686.100	4.314.225,42	2.640.200	2.492.600	2.251.600	2.228.900	2.227.200
50	11+	Personalaufwendungen	599.600	710.269,36	749.500	700.500	708.900	707.600	708.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	34.600	12.300	11.800	11.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.100	3.183.862,20	2.467.500	3.218.100	2.681.300	2.544.300	2.544.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.443.000	167,80	1.443.000	1.351.700	1.323.800	1.323.800	1.323.800
53	15+	Transferaufwendungen	1.273.800	228.941,00	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.600	134.923,77	169.500	211.900	212.300	212.500	213.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.889.100	4.258.164,13	5.059.500	5.776.800	5.198.600	5.060.000	5.060.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.203.000	56.061,29	-2.419.300	-3.284.200	-2.947.000	-2.831.100	-2.833.700
46	20+	Finanzerträge	0	3.731,35	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	3.731,35	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.203.000	59.792,64	-2.419.300	-3.284.200	-2.947.000	-2.831.100	-2.833.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.203.000	59.792,64	-2.438.400	-3.303.300	-2.966.100	-2.850.200	-2.852.800
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	48.000	24.000	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-2.203.000	59.792,64	-2.390.400	-3.279.300	-2.966.100	-2.850.200	-2.852.800

06651 - 6.65.01 Gebäudemanagement

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.700	77.328,29	78.000	150.100	149.700	149.700	149.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	75.479,86	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.700	440.202,68	354.600	353.700	353.700	353.700	353.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.226,16	1.500	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	71.300	2.023.669,39	289.300	265.200	45.400	22.600	20.900
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	672.800	2.619.906,38	773.500	819.000	598.800	576.000	574.300
50	11+	Personalaufwendungen	552.000	653.332,84	701.300	604.200	610.200	609.300	609.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	24.700	8.800	8.400	8.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.200	818.111,64	770.900	1.521.000	1.044.200	907.200	907.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	177.800	167,80	177.800	159.500	161.900	161.900	161.900
53	15+	Transferaufwendungen	200.000	228.941,00	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.300	54.868,92	89.100	129.500	129.900	130.100	130.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.869.300	1.755.422,20	1.969.100	2.698.900	2.215.000	2.076.900	2.077.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.196.500	864.484,18	-1.195.600	-1.879.900	-1.616.200	-1.500.900	-1.503.300
46	20+	Finanzerträge	0	3.731,35	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	3.731,35	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.196.500	868.215,53	-1.195.600	-1.879.900	-1.616.200	-1.500.900	-1.503.300
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.196.500	868.215,53	-1.195.600	-1.879.900	-1.616.200	-1.500.900	-1.503.300
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	48.000	24.000	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.196.500	868.215,53	-1.147.600	-1.855.900	-1.616.200	-1.500.900	-1.503.300

06652 - 6.65.02 Kreisstraßen

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.700	1.667.077,00	1.856.900	1.666.300	1.640.500	1.640.500	1.640.500
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	7.216,99	4.700	7.100	7.100	7.100	7.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	9.900	20.025,05	5.100	200	5.200	5.300	5.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	2.013.300	1.694.319,04	1.866.700	1.673.600	1.652.800	1.652.900	1.652.900
50	11+	Personalaufwendungen	47.600	56.936,52	48.200	96.300	98.700	98.300	98.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	9.900	3.500	3.400	3.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.900	2.365.750,56	1.696.600	1.697.100	1.637.100	1.637.100	1.637.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.265.200	0,00	1.265.200	1.192.200	1.161.900	1.161.900	1.161.900
53	15+	Transferaufwendungen	1.073.800	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.300	80.054,85	80.400	82.400	82.400	82.400	82.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.019.800	2.502.741,93	3.090.400	3.077.900	2.983.600	2.983.100	2.983.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.006.500	-808.422,89	-1.223.700	-1.404.300	-1.330.800	-1.330.200	-1.330.400
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.006.500	-808.422,89	-1.223.700	-1.404.300	-1.330.800	-1.330.200	-1.330.400
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.006.500	-808.422,89	-1.242.800	-1.423.400	-1.349.900	-1.349.300	-1.349.500
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.006.500	-808.422,89	-1.242.800	-1.423.400	-1.349.900	-1.349.300	-1.349.500