



900 Jahre Burg Schaumburg

Rinteln

**Haushaltsplan
der Stadt Rinteln
2010**

Stadt Rinteln

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	340 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	380 v. H.

§ 6

Festlegung von Obergrenzen:

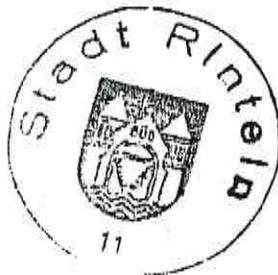
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 89 Abs. 1 NGO anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 35.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigen.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 87 Abs. 2 Nr. 2 NGO anzusehen, wenn sie im Einzelfall 4 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) oder 4 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes übersteigen.
3. Auf die Unterrichtung nach § 89 Abs. 1 NGO wird bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen verzichtet, wenn zu ihrer Deckung die Deckungsreserve herangezogen wird.
4. Ab 40.000 Euro je Objekt ist eine Einzeldarstellung im Finanzhaushalt vorzunehmen (§ 4 Abs. 6 GemHKVO)

Rinteln, den 10.12.2009

Stadt Rinteln

Der Bürgermeister


Buchholz



Haushaltsplan der Stadt Rinteln 2010

Inhalt		Ab Seite
Satzung		
Vorbericht und weitere Anlagen	Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft, Budgets, Schulden, Verpflichtungsermächtigungen Übersicht Produkte, Produktbeschreibung, Beteiligungsbericht	1 - 48
	Investitionsplanung	50 - 74
	Stellenplan, Wirtschaftspläne	75 - ff
Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	Teilergebnisplan nach Produktgruppen (Kurzfassung)	120 - 386

Nicht aufgeführte Seitenzahlen sind nicht belegt.

Rechtsgrundlagen:

- Nieders. Gemeindeordnung:
§ 40 Abs. 1 Ziff. 7: Der Rat beschließt ausschließlich über den Erlass der Haushaltssatzung,
..., Auszahlungen und Verpflichtungen nach Maßgabe der §§ 89 und 91 NGO sowie das Investitionsprogramm.
- Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Jahr 2010

Nach § 1 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKO) gehört zum Haushaltsplan der Vorbericht. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben (§ 6 GemHKVO).

Eckdaten des Haushaltes 2010:

	Betrag, Euro
Ergebnishaushalt, Gesamtbetrag	
Ordentlicher Ertrag:	33,7 Mio.
Ordentlicher Aufwand	35,0 Mio.
Kredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	2,3 Mio.
Liquidität	
Liquiditätskredite	15 Mio.
bisher	15 Mio.
Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungsermächtigungen, geplant	850.000
Verpflichtungsermächtigungen 2009 eingegangen	keine
Analyse und Entwicklung	
Kein ausgeglichener Haushalt, Defizit	1,3 Mio. Euro
Grund: Finanzkrise und erheblich zurückgegangene Gewerbesteuer	
Risiko: weiterer Rückgang an Gewerbesteuer, Höhe der Finanzausgleichsleistungen unsicher Abschreibungen und Rückstellungen	
Reduzierte Investitionen bei angespannter Haushaltslage	
Liquiditätskredite bleiben weiterhin erforderlich. Es ist beabsichtigt, die Umwandlung weiterer bisheriger Liquiditätskredite in Darlehn von der Zinsentwicklung abhängig zu machen.	

Aufbau und Struktur des Haushaltes:

Der Haushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Haushalt ist in 6 Teilhaushalte aufgeteilt:

- Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Schule und Kultur
- Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 5: Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

Wesentliche Inhalte der Teilergebnispläne, die je nach Produkt entstehen:

Ertrags- und Aufwandsarten		Erläuterung
	Ordentliche Erträge	
1.	Steuern und Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsseluweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschüsse die die Stadt bekommen hat sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen)
4.	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen und Schuldendienstleistungen
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbänden usw.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus Gewinnanteilen, Verzinsung von Steuernachforderungen usw.
9.	aktivierte Eigenleistungen	Nicht belegt
10.	Bestandsveränderungen	Nicht belegt
11.	sonstige ordentliche Erträge	Sonstige
12.	= Summe ordentliche Erträge	
	Ordentliche Aufwendungen	
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Rückstellungen
14.	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwendungen,
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des unbewegl. und beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, bes. Aufwendungen für Beschäftigte, bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen
16.	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen auf alle abnutzbaren Gegenstände (nicht Grundstücke)
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (Kreditbeschaffungskosten, Aufwand des Geldverkehrs)
18.	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	sonstiges
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	
22.	außerordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert
23.	außerordentliche Aufwendungen	Außergewöhnliche Aufwendungen (Aufwendungen für Katastrophen, Schadenersatz) nicht belegt: Inanspruchnahme von Gewährleistungen, periodenfremde Aufwendungen, außerplanmäßige Abschreibungen, Nachholung von Rückstellungen
24.	= außerordentliches Ergebnis	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen z. B. der Bauhülleleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Erläuterung
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen z. B. der Bauhofleistungen
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	

Die Teilergebnispläne sind für jedes Produkt einzeln ausgedruckt. Die Teilfinanzpläne sind nach Teilfinanzhaushalten zusammengefasst gedruckt. Im Investitionsplan sind die Investitionen nach Maßnahmen gebündelt aufgezeigt und mit Erläuterungen versehen.

Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

Allgemein:

Finanzmarktkrise

Im Herbst 2008 begann die weltweite Finanzmarktkrise. Als deren Ursprung und Auslöser wird der Immobilienmarkt in den USA angesehen. Bankenzusammenbrüche wie in den USA (Lehmann Brothers) wurden in Deutschland durch staatliche Stützungsaktionen („Rettungsschirme“, u.a. Hypo Real Estate) verhindert. Der Bund hat am 13.10.2008 den Betrag von 480 Mrd. Euro zur Bankenrettung bereit gestellt (Stabilisierungsfonds Soffin – Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung mit Garantieübernahmen und Rekapitalisierungsmaßnahmen). Die Krise hatte extreme Auswirkungen auf die Realwirtschaft (starke Zurückhaltung bei Investitionen, Vermögensrückgänge durch Wertverluste insbesondere bei Aktien und Immobilien, Kurzarbeit und Entlassungen). Die weltweiten Kosten der Krise werden mit 7.500 Mrd. Euro beziffert (7.500.000.000.000 Euro).

Die Krise hat erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Hand gezeigt. Massive Einbrüche bei den Steuereinnahmen waren die Folge, für die nächsten Jahre werden noch weitere Ausfälle erwartet. Handlungsspielräume werden stark eingeschränkt. Steigende Defizite und höhere Verschuldungen sind die Folgen.

Zur Bewältigung der Krise hat der Bund schnell Maßnahmen zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Geldkreislaufs und zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung beschlossen und entsprechende Gesetzgebungsverfahren in kürzester Zeit abgeschlossen. Von staatlicher Seite wurden 2 Konjunkturpakete mit sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitigen Maßnahmen zur Stabilisierung von Wirtschaft und Wachstum umgesetzt. Am 5.12.2008 wurden mit dem Konjunkturpaket I über 32 Mrd. Euro bereit gestellt (Gebäudesanierungen, Straßenbauprojekte, Verlängerung Kurzarbeitergeld). Ein zweites Konjunkturpaket über 50 Mrd. Euro wurde am 12.1.2009 beschlossen (Zukunftsinvestitionen, Umweltprämie, Senkung Eingangssteuersatz, Erhöhung Grundfreibetrag, Rettungsfonds für die deutsche Wirtschaft, Schuldenbremse ab 2015). Die Zukunftsinvestitionsgesetze von Bund und Land (Länder haben weitere Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt) haben die Kommunen in die Lage versetzt, unter Inanspruchnahme von Eigenmitteln Investitionen zu tätigen, die in ihren Haushaltsplanungen bisher nicht berücksichtigt werden konnten. Diese gesamtstaatlichen Anstrengungen zur aktiven und passiven Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung führen zunächst zu einem deutlichen Ansteigen der Defizite der öffentlichen Haushalte.

Zur Umsetzung des Konjunkturpakets II wurde im Jahre 2009 ein Nachtragshaushalt aufgestellt. Die von Bund und Land gewährten Investitionszuschüsse waren durch Eigenmittel zu ergänzen.

Diese Maßnahmen sind auf 2 Jahre angelegt und beinhalten folgende Projekte:

- Mehrzweckraum GS Nord und energetische Sanierung insbesondere in den Schulen aus Pauschalmitteln
- Förderschwerpunkte: Schulinfrastruktur (z. B. GS Exten), digitale Medien, Breitbandverkabelung.

Haushalt 2010:

- **Der Haushalt 2010 ist ein Spar-Haushalt und von der Abwicklung des Konjunkturpakets II und den Auswirkungen der Finanzkrise geprägt.**
- **Der Haushalt 2010 ist nicht ausgeglichen, das Defizit im Ergebnishaushalt beträgt ca. 1,3 Mio. Euro.**

Er gilt nach § 82 NGO als ausgeglichen, da im Finanzplanungszeitraum ein Ausgleich angestrebt wird.

Im Jahr 2009 war ein erheblicher Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen. Von den veranschlagten 9,7 Mio. Euro konnten nur ca. 4 Mio. Euro zum Soll gestellt werden, weil erhebliche Rückzahlungen zu leisten waren. Auffallend ist in den letzten Wochen ein deutlicher Anstieg von Anträgen auf Stundung von Gewerbesteuern, weil die Einnahmen der Betriebe stark zurückgegangen sind.

Die Einkommensteueranteile sind zurückgegangen. Bei der Quartalszahlung zum 1.8.2009 war ein Rückgang von 12 % im Verhältnis zum gleichen Zeitraum 2008 landesweit zu verzeichnen. Der Rückgang bei der Stadt Rinteln betrug 13,8 %. Der höhere Betrag liegt an einer Veränderung des Verteilungsschlüssels.

Im Jahr 2008 war der Ansatz 6,5 Mio. Euro, eingegangen sind 7,5 Mio. Euro. Da mit einem Rückgang gerechnet werden konnte, wurde der Ansatz 2009 bereits auf 7,3 Mio. Euro reduziert. Ob der Ansatz von 7,3 Mio. Euro erreicht werden kann, muss noch abgewartet werden. Hier ist ein Defizit zu befürchten. Für 2010 sind 6,5 Mio. Euro eingeplant.

Der Rückgang bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen ist auf die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise zurückzuführen.

Im Jahr 2010 werden die Gewerbesteuereinnahmen auf einem niedrigen Niveau bleiben. Nach heutigen Berechnungen ist ein Ansatz von 6 Mio. Euro eingeplant. Zum Vergleich: Im Jahr 2007 waren 7,8 Mio. Euro zu verzeichnen, im Jahr 2008 vor der Risikorückstellung von 2,4 Mio. Euro waren 10,5 Mio. Euro eingegangen.

Ob die Talsohle erreicht ist, vermag heute niemand zu sagen. Es ist festzustellen, dass ein erheblicher Rückgang bei fast allen Gewerbesteuerzahlern zu verzeichnen ist. Der Gewerbesteuerausfall wird in den nächsten Jahren nicht wieder in voller Höhe aufzuholen sein. Wir werden uns dauerhaft mit einem niedrigeren Gewerbesteuerniveau arrangieren müssen.

Angesichts der niedrigen Steuereinnahmen 2009 wird 2010 das System des Finanzausgleichs greifen und es sind höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Von einer Kompensation kann nicht ausgegangen werden. Große Unsicherheiten für den Haushalt 2010 liegen in der Höhe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen sind mit 6,5 Mio. Euro eingeplant (2009: 4,9 Mio. Euro)

Niedrige Steuereinnahmen werden dazu führen, dass die Kreisumlage 2010 niedriger ausfallen wird. Schätzungsweise dürfte der Rückgang bei 1,5 Mio. Euro liegen. Bedauerlich ist, dass wegen der stark gesunkenen Steuereinnahmen 2009 nicht schon im Jahr 2009 die Kreisumlage niedriger ausfällt.

Die Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen sind noch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

Haushaltskonsolidierung:

2010 ist ein Sparhaushalt, der sich in den Folgejahren fortsetzen muss.

Vorrangig ist vorgesehen, die Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket durchzuführen, da mit dem Konjunkturpaket auf breiter Ebene das Ziel verfolgt wird, die Konjunktur wieder zu beleben. Das Programm ist zeitlich befristet und für die Durchführung sind Fristen einzuhalten. Weitere Maßnahmen im Hochbaubereich sind 2010 daher nicht vorgesehen. Die Personalressourcen lassen keine weiteren Maßnahmen mehr zu. Die Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket sind im Haushalt 2010 nicht nochmals aufgeführt, sie sind mit dem Nachtragshaushalt 2009 beschlossen worden.

Eine Konsolidierung in Höhe des Defizits im Ergebnishaushalt von 1,3 Mio. Euro ist nicht ohne weiteres möglich. Der Steuerausfall kann durch Minderausgaben nicht ausgeglichen werden. Es besteht die Hoffnung, dass durch die eingeleiteten Konjunkturpakete und das jetzt auf den Weg gebrachte Wachstumsbeschleunigungsgesetz sich die Wirtschaft wieder erholen wird und in den Folgejahren wieder ein höheres Gewerbesteuerniveau zu erreichen sein wird.

Ein weiteres Sparen im Ergebnishaushalt würde zudem den Bestrebungen des Konjunkturpakets zuwider laufen, da Aufträge an Unternehmer ausbleiben müssten. Im Bereich der Bauunterhaltung (Straßen und Gebäude) würde ein weiteres Sparprogramm über die bisherigen Sparmaßnahmen hinaus zu einem gravierenden Unterhaltungsstau führen, der in den nächsten Jahren nicht mehr aufgefangen werden kann.

Zu den Konsolidierungsmaßnahmen gehört, dass bei Investitionen der Schwerpunkt darauf gelegt werden muss, dass langfristig Einsparungen zu erzielen sind. Daher haben energetische Sanierungen Priorität bei den Investitionen. Ein weiterer Vorteil ist, dass mit diesen Arbeiten überwiegend Unternehmer des Mittelstandes aus der heimischen Region beauftragt werden können. Dadurch kann dazu beigetragen werden, dass Arbeitsplätze abgesichert werden können.

Die Konsolidierung wird fortgesetzt:

- Die Bauunterhaltung wird wieder von 370.000 Euro auf 270.000 Euro reduziert.
- Bei der Straßenunterhaltung ist eine dringend erforderliche Erhöhung des Ansatzes nicht vorgenommen worden. Der Ansatz bleibt auf Vorjahreshöhe. Es können daher nicht alle notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen ausgeführt werden.
- Reduzierung der Ansätze für Fahrzeugbeschaffungen.
- Aufgrund der angespannten Haushaltslage sind notwendige Investitionen verschoben worden. Als Folge sind höhere Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich und es entstehen Risiken weiterer Reparaturkosten.

Bei der Ermittlung von Einsparmöglichkeiten sind die Leistungen, für deren Erbringung es keine rechtlichen Verpflichtungen gibt, besonders zu prüfen. Daher wurde dem Rat mit Schreiben vom 28.10.2009 eine Auflistung dieser Leistungen vorgelegt:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ	Erg. vv Jahr	
111101	Pol. Gremien	4.000	4.000	3.579	Zuschuss kommunalpolitische Arbeit
126000	Brandschutz	10.800,00	10.800,00	10.955,85	Zuschüsse Feuerwehrekassen u. Feuerwehrcapellen (2.000 €)
211007	Grundschule Nord	800,00	800,00	549,20	Betreuungskräfte verlässliche Grundschule
211021	Grundschule Süd	1.200,00	1.200,00	1.134,17	Betreuungskräfte verlässliche Grundschule
211061	Grundschule Deckbg.	400,00	400,00	395,81	Betreuungskräfte verlässliche Grundschule
211083	Grundschule Exten	400,00	400,00	598,04	Betreuungskräfte verlässliche Grundschule

211132	Grundschule Kran- kenhagen	400,00	400,00	391,57	Betreuungskräfte verlässliche Grundschule
211141	Grundschule Möl- lenbeck	400,00	400,00	228,10	Betreuungskräfte verlässliche Grundschule
211162	Grundschule Steinbergen	200,00	200,00	186,23	Betreuungskräfte verlässliche Grundschule
211181	Grundschule To- denmann	400,00	400,00	193,14	Betreuungskräfte verlässliche Grundschule
251000	Wissenschaft und Forschung	5.000,00	5.000,00	0,00	Sommeruni
262000	Zuschüsse Or- chester	24.000,00	24.000,00	23.700,00	Rintelner Kolleg Musikerziehung (Zuschuss 2.800 €; Nutzung Di- rektorenhaus 4.000 €) Weserspatzen (Zuschuss 2.000 €) Jugendblasorchester (Zuschuss 14.900 €)
281000	Heimspflege, Kulturpflege	107.100,00	103.300,00	98.591,68	Ortsratsbudget 13.800 Euro, Zuschuss Heimatbund 72.800 Euro, Zuschuss Kulturring 20.000 Euro, 500 Euro sonstiges
315600	Andere soziale Einrichtungen	6.200,00	6.200,00	6.155,65	Zuschuss Ehe- und Lebensbera- tung 5.900 Euro, Sozialverein 300 Euro
351700	sonst. soz. Ange- legenheiten	38.800,00	38.800,00	30.554,70	Ortsratsbudgets 18.300 Euro, Zuschüsse des Sozialausschus- ses
362200	Kinder- und Ju- genderholung	7.000,00	7.000,00	2.152,00	Jugendfreizeit
363120	Erzieh. Kinder- u. Jugendschutz	31.600,00	31.600,00	30.912,80	Kinderschutzbund 29.200 Euro, Präventionsrat
421000	Förderung des Sports	117.700,00	117.700,00	100.197,12	Ortsratsbudgets 33.200 Euro, Zuschüsse Sport, Übernahme Hallengebühren ca. 70.000 Euro in 2008
553000	Friedhofs- u. Be- stattungswesen	600,00	600,00	562,42	Volksbund
554000	Naturschutz, Landschaftspflege	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Nabu
561000	Umweltschutz- maßnahmen	14.000,00	14.000,00	12.800,00	Tierheim

Weitere freiwillige Einrichtungen, angegeben ist der veranschlagte Zuschussbedarf 2010 im Ergeb-
nishaushalt

(einschl. aller Kosten nach Abzug der Erträge):

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2010
272014	Bücherei	154.000 Euro
--	Hallenbad Burgfeldsweide, Kostenanteil über die Kreisumlage <u>nachrichtlich Unterdeckung Bäderbetriebe Rinteln GmbH;</u> Hallenbad Steinbergen: 218.000 Euro Weserangerbad: 357.000 Euro	300.000 Euro
366018	Jugendzentrum	198.000 Euro
571000	Wirtschaftsförderung	66.400 Euro
5733	Veranstaltungen:	

	Markt	Einnahme	./. Aus- gabe	./. Innere Verrech- nungen	= Zu- schuss- bedarf
	Weihnachtsmarkt	13.999,91	14.309,57	23.376,00	23.685,66
	Altstadtfest	38.676,91	38.859,07	14.277,00	14.459,16
	Mai- und Herbstmesse	65.525,54	20.314,29	50.107,00	4.895,75
	Irish Folk	9.050,00	7.428,38	8.168,00	6.546,38
	Gesamtzuschussbedarf: 49.586,95 Euro.				
575000	Tourismus, einschl. Zuschuss an Pro Rinteln (51.129 €)				320.900 Euro
573016- 573210	Dorfgemeinschaftshäuser				349.900 Euro
424	Sportstätten, Sportplätze				170.400 Euro

Kostenreduzierungen wären im Bereich der Aufwandsentschädigungen wie folgt möglich:

1. Verringerung der Zahl der Mitglieder in den einzelnen Ortsräten
Wenn die Anzahl der Mitglieder der einzelnen Ortsräte um jeweils 2 reduziert würden, würde sich eine Kostenreduzierung von jährlich rund **5.760 Euro** ergeben (Sitzungsgeld, Fahrtkosten).
2. Verringerung der Zahl der Ratsmitglieder
Bei einem Wegfall von 2 Sitzen wäre eine Kosteneinsparung von jährlich ca. **3.240 Euro** zu erreichen (Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Fahrtkosten).
3. Verzicht auf die Erhöhung der Zahl der Beigeordneten um 2 Beigeordnete
Es wäre eine Einsparung von ca. **2.556 Euro** jährlich möglich (Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Fahrtkosten).
4. Ortsräte durch Ortsvorsteher ersetzen
Die Kosten der Ortsräte (26.620 €) sowie die der Verwaltungsstellenleiter/innen (29.544 €) belaufen sich auf insgesamt jährlich 56.164 Euro. Im Falle der Ersetzung der 10 Ortsräte und 17 Verwaltungsstellenleiter durch 17 Ortsvorsteher würden jährliche Kosten an pauschalen Aufwandsentschädigungen von ca. 39.600 Euro/Jahr entstehen.
Es wäre weiterhin von einer Reduzierung des Verwaltungsaufwandes auszugehen. Der Personalkostenanteil beläuft sich auf ca. 51.900 Euro.
Einsparmöglichkeit somit: **68.464 Euro**.

Unter Zugrundelegung dieser Auflistung hat sich der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtmarketing und Finanzen in seinen Sitzungen zum Haushalt 2009 mit einem **Positionspapier zur Haushaltskonsolidierung** befasst und vereinbart, dass die dort aufgeführten Themen weiter verfolgt werden sollen. Das Positionspapier hat folgenden Wortlaut:

Entwurf (Stand: 19.11.2009)
Haushaltskonsolidierung in Rinteln
„Zukunft gestalten, statt Mangel verwalten“

Der Haushalt der Stadt Rinteln ist seit Jahren durch eine Diskrepanz zwischen Einnahmen und laufenden Ausgaben geprägt. Ausdruck dieser Entwicklung ist ein erheblicher Anstieg des Kreditbedarfs. Das strukturelle Haushaltsdefizit ist durch die Wirtschafts- und Finanzkrise erheblich verschärft worden.

Maßgeblicher Grund für diese Situation ist die Aufrechterhaltung eines attraktiven Angebotes an kommunalen Einrichtungen in einer durch die Aufteilung des Stadtgebietes in 18 Ortsteile bedingten dezentralen Struktur.

Die Gremien der Stadt Rinteln beabsichtigen, auf die strukturellen Probleme der Stadt Rinteln im Sinne einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung zu reagieren. Zu diesem Zweck soll in folgenden Themenbereichen auf strukturelle Veränderungen hingearbeitet werden:

Dorfgemeinschaftshäuser

Nach derzeitiger Beschlusslage soll die Bauunterhaltung an städtischen Immobilien auf die reine Substanzerhaltung beschränkt werden. Darüber hinaus gehende Maßnahmen sollen nur erfolgen, wenn die Trägerschaft eines Gebäudes von Dritten übernommen wird.

Im Laufe der ersten Hälfte des Jahres 2010 sollen Gespräche mit Vereinsvertretern hinsichtlich der Übernahme von Gebäuden geführt werden. Entscheidungen sind unter Einbeziehung der Ortsräte zu treffen. Über erste Ergebnisse soll die Verwaltung bis zum 30.6.2010 berichten.

Hallenbenutzungsgebühren

Für die Benutzung von kreiseigenen und städtischen Sporthallen sollen in Zukunft Benutzungsgebühren erhoben werden. Die Gebührenpflicht soll auf den Bereich des Erwachsenensports beschränkt werden.

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Satzungsentwurf zur erarbeiten und diesen bis zum 30.6.2010 - nach Beteiligung der betroffenen Ortsräte - dem Rat der Stadt Rinteln zur Entscheidung vorzulegen.

Verkleinerung von Stadtrat und Ortsräten

Es ist beabsichtigt, die Zahl der Ratsmitglieder sowie die der Ortsratsmitglieder um jeweils sechs Personen zu reduzieren.

Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat der Stadt Rinteln für die erste Ratssitzung des Jahres 2010 einen entsprechenden Satzungsentwurf vorzulegen.

Kindertagesstätten

Das Angebot an Kindertagesstätten ist an die demographische Entwicklung anzupassen. Wegen der von der Verwaltung beabsichtigten Maßnahmen wird auf das an die Ratsmitglieder unter dem 13.11.2009 versandte Schreiben verwiesen.

In Anbetracht des für die Stadt Rinteln aus dem Betrieb der Rintelner Kindertagesstätten entstehenden Zuschussbedarfes (Ergebnis 2008: 2,83 Mio. Euro) soll über eine Verbesserung der Einnahmesituation beraten werden. In Betracht kommen in diesem Zusammenhang die Anpassung der letztmalig im Jahr 2000 erhöhten Gebühren sowie der Verzicht auf die Gebührenfreiheit für das zweite Kindergartenjahr (Kostenvolumen 190.000,- Euro).

Grundschulen

Die Anzahl der Grundschulgebäude ist an die demographische Entwicklung anzupassen. Wegen der von der Verwaltung im Bereich der Grundschule Todenmann derzeit vorgenommenen Maßnahmen wird auf das an die Ratsmitglieder unter dem 13.11.2009 versandte Schreiben verwiesen.

Sportplätze

Der Betrieb und die Unterhaltung von Sportplätzen soll in Zukunft nur bei einer nennenswerten Nutzung durch örtliche Vereine aufrechterhalten werden. Im Falle der Schließung einer Sportfläche soll die Fortsetzung des Spielbetriebes auf vorhandenen Sportflächen angestrebt werden.

Feuerwehr

Politik, Verwaltung und Vertreter der Rintelner Feuerwehr werden die Frage erörtern, ob die Organisation der Freiwilligen Feuerwehr Rinteln in Zukunft ausschließlich auf die Wahrnehmung der im Niedersächsischen Brandschutzgesetz definierten Aufgaben ausgerichtet werden soll. Bei der Diskussion soll der Beitrag der Ortswehren für den Zusammenhalt der örtlichen Gemeinschaft angemessen gewürdigt werden.

Kinderspielplätze

Die Zahl der Kinderspielplätze soll reduziert werden. Die Attraktivität häufig genutzter Kinderspielplätze soll verbessert werden.

Hallenbad Steinbergen

Die steuerlichen Auswirkungen einer Schließung des Hallenbades Steinbergen sowie die Auswirkungen für den Schulsport sollen geklärt werden.

Die ersten Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung auf der Grundlage des Positionspapiers sollen in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtmarketing und Finanzen am 24.2.2010 beraten werden.

Sparmaßnahmen:**Maßnahmen die hinausgeschoben worden sind**

Die folgenden Investitionen wurden wegen der angespannten Finanzlage nicht aufgenommen.
Notwendige Investitionen, die hinausgeschoben werden müssen:

Maßnahme	Bemerkung	Wirtschaftlichkeit	Risiko	Investitionsbetrag	Jährliche AfA
LKW mit Ladekran	Ersatz für SHG-CM 609,	120.000 km Laufleistung, 17 Jahre alt, bereits seit 2007 zurückgestellt, hohe Reparaturkosten	Hohe Reparaturkosten	130.000	13.000
Pritschenwagen	Ersatz für SHG-FL 20,	15 Jahre alt, bereits seit 2008 zurückgestellt	Reparaturkosten	25.000	2.500
Pritschenwagen	Ersatz für SHG-CB 483	13 Jahre alt, 180.000 km gelaufen, erhöhte Reparaturkosten	Reparaturkosten	35.000	3.500
Pick-Up-Fahrzeug für City-Team	Ersatz für SHG-GY 963	10 Jahre alt, Rost,	Reparaturkosten	17.000	1.700
Pick-Up oder Kombi	Ersatz für SHG-HG 421	10 Jahre alt, 148.000 km Laufleistung	Reparaturkosten	25.000	2.500
Trecker für Friedhof		Derzeitiges Fahrzeug ist über 30 Jahre alt, nicht mehr für Straßenverkehr zugelassen, fährt nur auf dem Friedhof	Hohe Reparaturkosten		
Pflasterung und Begrünung des Eingangsbereichs	Pflasterung der Zufahrt zu den Garagen, Einfahrt und Parkplätze	Überwiegend Materialkosten, Maßnahme kann z. T. in Eigenleistung erbracht werden	Höhere Verschmutzung im Betriebsgebäude	20.000	400
Stabgitterzaun	Erneuerung des Bereichs zum Grundstück Biese-meier	Zaun stark defekt, 1. Teilabschnitt	Sicherheit	8.000	40
Am Stumpfen Turm	Von Holzland-Fischer bis Aldi	Instandhaltungsaufwand, starke Schäden		125.000	2.500
In den Holzäckern	1. BA: Stettiner Straße bis Breslauer Str. 2. BA Breslauer Str. bis Holzäckern	Instandhaltungsaufwand, starke Schäden		210.000 für 1. BA 288.000 für 2. BA	10.000
Feuerwehr	Rüstwagen FW Rinteln			340.000	17.200
	TSF Friedrichswald	Auf 2011 verschoben, VE		65.000	3.200
			Gesamtsumme der hinausgeschobenen Investitionen:	1.288.000	56.540

Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden

Verbindlichkeiten des "Konzerns" Stadt Rinteln

Langfristige Darlehensverbindlichkeiten

	Stadt Rinteln	Stadtwerke Rinteln	GVS	Abwasser- betrieb	Bäder- betriebe	Gesamt
	- T € -	- T € -	- T € -	- T € -	- T € -	- T € -
06.10.2008	480	4.135	2.139	12.495	0	19.249
31.12.2008	480	4.050	2.039	12.301	0	18.870
30.06.2009	480	4.040	2.107	12.298	0	18.925
31.07.2009	8.480	9.040	2.107	32.298	0	51.925
30.09.2009	8.480	9.040	2.107	32.298	0	51.925

Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten

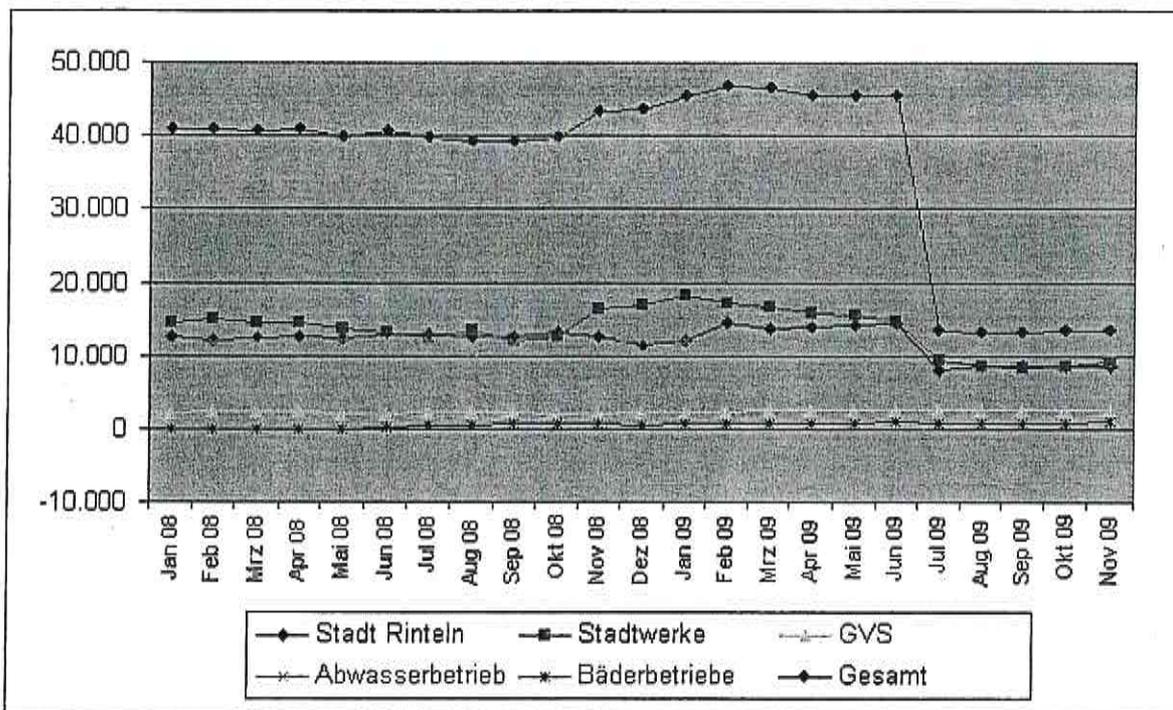
31.01.2008	12.647	14.491	2.241	11.652	-138	40.893
29.02.2008	12.173	15.083	2.263	11.479	-138	40.860
31.03.2008	12.417	14.560	2.268	11.551	-123	40.673
30.04.2008	12.477	14.583	2.289	11.531	-121	40.759
31.05.2008	12.223	13.676	2.158	11.741	-95	39.703
30.06.2008	12.949	13.244	2.213	12.028	139	40.573
31.07.2008	12.823	12.340	2.269	11.838	553	39.823
31.08.2008	12.540	13.346	2.279	10.580	609	39.354
30.09.2008	12.578	12.152	2.306	11.509	637	39.182
31.10.2008	13.021	12.485	2.170	11.330	659	39.665
30.11.2008	12.630	16.324	2.163	11.470	690	43.277
31.12.2008	11.487	16.798	2.310	12.231	624	43.450
31.01.2009	12.102	18.186	2.336	12.104	658	45.386
28.02.2009	14.364	17.136	2.365	12.315	681	46.861
31.03.2009	13.699	16.742	2.630	12.692	766	46.529
30.04.2009	13.984	15.827	2.607	12.164	748	45.330
31.05.2009	14.263	15.624	2.601	12.055	767	45.310
30.06.2009	14.372	14.800	2.702	12.558	1.008	45.440
31.07.2009	8.074	9.251	2.517	-7.382	819	13.279
31.08.2009	8.513	8.666	2.563	-7.467	818	13.093
30.09.2009	8.645	8.405	2.638	-7.368	855	13.175
31.10.2009	8.645	8.600	2.525	-7.356	882	13.296
30.11.2009	8.518	8.971	2.642	-7.575	934	13.490

Kurz- und Langfristige Darlehensverbindlichkeiten

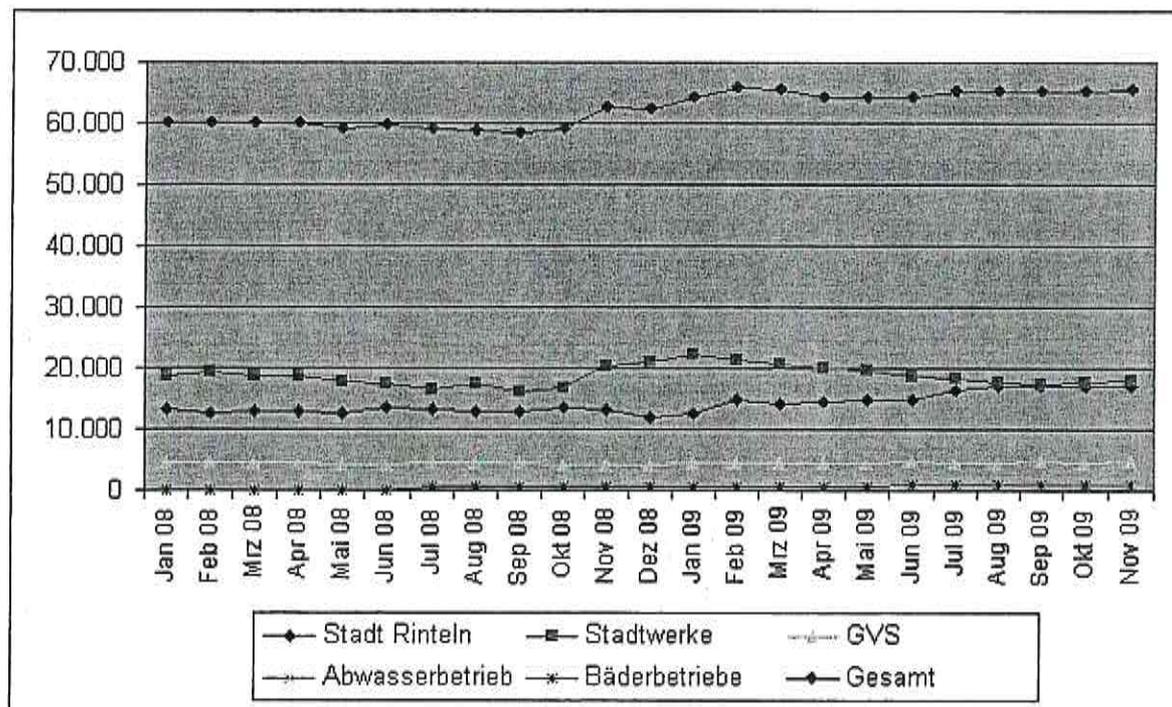
31.01.2008	13.127	18.626	4.380	24.147	-138	60.142
29.02.2008	12.653	19.218	4.402	23.974	-138	60.109
31.03.2008	12.897	18.695	4.407	24.046	-123	59.922
30.04.2008	12.957	18.718	4.428	24.026	-121	60.008
31.05.2008	12.703	17.811	4.297	24.236	-95	58.952
30.06.2008	13.429	17.379	4.352	24.523	139	59.822
31.07.2008	13.303	16.475	4.408	24.333	553	59.072
31.08.2008	13.020	17.481	4.418	23.075	609	58.603
30.09.2008	13.058	16.287	4.445	24.004	637	58.431
31.10.2008	13.501	16.620	4.309	23.825	659	58.914
30.11.2008	13.110	20.459	4.302	23.965	690	62.526
31.12.2008	11.967	20.848	4.349	24.532	624	62.320
31.01.2009	12.582	22.236	4.375	24.405	658	64.256

28.02.2009	14.844	21.186	4.404	24.616	681	65.731
31.03.2009	14.179	20.792	4.669	24.993	766	65.399
30.04.2009	14.464	19.877	4.646	24.465	748	64.200
31.05.2009	14.743	19.674	4.640	24.356	767	64.180
30.06.2009	14.852	18.850	4.741	24.859	1.008	64.310
31.07.2009	16.554	18.291	4.624	24.916	819	65.204
31.08.2009	16.993	17.706	4.670	24.831	818	65.018
30.09.2009	17.125	17.445	4.745	24.930	855	65.100
31.10.2009	17.125	17.640	4.632	24.942	882	65.221
30.11.2009	16.998	18.011	4.749	24.723	934	65.415

Gesamtübersicht kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten



Gesamtübersicht Kurz- und Langfristige Darlehensverbindlichkeiten



In den vergangenen Jahren sind zum Ausgleich der Haushaltsplanung Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt veranschlagt worden. Tatsächlich wurden diese Darlehen nicht aufgenommen, obwohl erhebliche Investitionen getätigt worden sind (z. B. Parkhäuser, Westumgehung, Weserangerbad, Eulenburg, Fußgängerzone, DE Steinbergen, Altstadtsanierung, Straßensanierungen). Die Liquidität wurde durch Kassenkredite gesichert, Höchstgrenze 15 Mio. Euro. Sämtliche Investitionen der letzten Jahre sind also aus eigener Kraft und mit Hilfe der Kassenkredite erfolgt. Im Jahr 2009 wurden 8 Mio. Euro Liquiditätskredite in Darlehn umgewandelt.

Es ist beabsichtigt, weitere Liquiditätskredite in Darlehn umzuwandeln.

Die durchschnittliche Höhe der Liquiditätskredite bei der Stadt Rinteln betrug in den vergangenen Jahren:

2003 = 5,1 Mio. Euro
2004 = 4,5 Mio. Euro
2005 = 5,6 Mio. Euro
2006 = 8,8 Mio. Euro
2007 = 11,1 Mio. Euro
2008 = 12,4 Mio. Euro

Zinsbelastungen:

2004 = 111.051 Euro
2005 = 138.225 Euro
2006 = 247.760 Euro
2007 = 327.000 Euro
Ansatz 2008 = 800.000 Euro, Ergebnis 2008: 769.940,70 Euro
Ansatz 2009 = 750.000 Euro
Ansatz 2010 = 330.000 Euro

Der monatliche Stand der Schulden wird im Internet veröffentlicht.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung:

Bevölkerungsstatistik:

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze)

30.6.2002: 28.306 Einwohner
30.6.2003: 28.107 Einwohner
30.6.2004: 28.001 Einwohner
30.6.2005: 27.896 Einwohner
30.6.2006: 27.572 Einwohner
30.6.2007: 27.659 Einwohner
30.6.2008: 27.475 Einwohner

Bevölkerungsstatistik nach eigenen Angaben aus dem Melderegister mit Haupt- und Nebenwohnsitzen:

20.8.2007: 28.783 Einwohner.
18.8.2008: 28.559 Einwohner
15.7.2009: 28.247 Einwohner

Die Einwohnerzahl hat sich von 2007 nach 2008 Jahr um 224 Einwohner verringert, von 2008 nach 2009 um weitere 312 Personen.

Das ergibt einen Rückgang von ca. 1 % der Bevölkerung im Jahr.

Auszug aus der Studie des Pestel-Instituts, 2006, „Die Entwicklung in der Stadt Rinteln bis 2020“
„Die künftige Veränderung der Einwohnerzahl in der Stadt Rinteln wird bestimmt durch
- die natürliche Bevölkerungsbewegung

- die von der Entwicklung des Arbeitsplatzangebotes in der „Region Rinteln“ abhängigen Fernwanderungen und
- die von Attraktivität der Stadt Rinteln und ihres Wohnungsangebotes abhängigen Nahwanderungen.

Die Bevölkerung Rintelns nimmt bei diesem Szenario bis zum Jahr 2020 von derzeit 27.900 auf 25.900 Personen deutlich ab. Das gewählte Szenario führt zu deutlichen Rückgängen von knapp 20 % (Kindergartenalter) bis 30 % (Grundschulalter) bei den jüngeren Altersgruppen, so dass die Auslastung der geschaffenen Infrastruktur nicht mehr gewährleistet ist.“

In der Studie wird bereits darauf hingewiesen, dass durch die demografische Entwicklung Probleme hinsichtlich der vorgehaltenen Infrastruktur entstehen werden.

Es besteht Handlungsbedarf hinsichtlich der Anpassung an neue Strukturen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisungen von der Anzahl der Einwohner und ihrem Verdienst abhängig sind. Es ist darauf hinzuwirken, dass für nicht ortsgebundene Menschen und junge Familien attraktive Baugrundstücke vorgehalten werden sollten, um zu verhindern, dass sie in andere Kommunen übersiedeln und der Stadt Rinteln dadurch ein finanzieller Ausfall entsteht.

Haushaltsansätze:

Ansätze nach Kontenarten:

(Auszüge)

Erträge

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ	Erg. vv Jahr
301	Realsteuern Erhebliche Rückgänge bei der Gewerbesteuer durch Konjunkturlage	8.926.000,00	12.625.000,00	10.986.573,84
302	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern Rückgänge	7.700.000,00	8.600.000,00	8.808.151,00
303	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer, Vergnügungssteuer	230.000,00	230.000,00	224.284,25
311	Schlüsselzuweisungen Finanzausgleichssystem	6.500.000,00	4.919.000,00	4.443.016,00
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	670.000,00	670.000,00	667.701,00
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke z. B. für Flüchtlingswohnheime und Kitas	1.319.100,00	1.185.700,00	1.001.808,41
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Zuschüsse für Investitionen, die über die Nutzungszeit des Investitionsgutes aufzulösen sind	624.400,00	0,00	0,00
323	Schuldendiensthilfen	4.500,00	4.500,00	3.812,76

	Erstattung von Darlehnskosten			
331	Verwaltungsgebühren z. B Gebühren Ordnungsamt, Straßenreinigung	668.400,00	936.400,00	985.219,12
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren, Kita-Gebühren (s. auch 331, Umgruppierung)	919.600,00	641.400,00	621.974,63
337	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (s. auch 316, Umgruppierung)	124.200,00	6.600,00	768.573,24
341	Mieten und Pachten Wohnungen usw.	305.000,00	318.800,00	321.757,61
342	Erträge aus Verkauf	79.900,00	64.700,00	90.995,08
346	Sonstige private Leistungsentgelte	15.400,00	14.000,00	38.969,16
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesamte Erstattungen von Bund und Land	317.700,00	350.000,00	216.598,86
351	Konzessionsabgaben Stadtwerke	1.500.000,00	1.800.000,00	1.540.601,72
357	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (s. auch 316, Umgruppierung)	500,00	629.100,00	0,00
359	Andere sonstige ordentliche Erträge u.a. Tourismuskoooperation,	169.100,00	150.900,00	205.407,41
361	Zinserträge Abwasserbetrieb	327.400,00	327.100,00	328.592,81
363	Besondere Erträge Säumniszuschläge, Bußgelder,	153.800,00	143.800,00	94.193,21
365	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Bäder GmbH	20.100,00	100.100,00	49.230,31
369	Sonstige Finanzerträge Verzinsung von Steuernachforderungen	300.000,00	255.000,00	144.216,00
381	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenanteile, s. auch 481	2.877.600,00	2.636.700,00	2.443.102,75

Aufwendungen:

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ	Erg. vv Jahr
401	Dienstaufwendungen	7.446.500,00	7.159.400,00	6.649.382,06

	Gehälter, Vergütungen			
402	Beiträge zu Versorgungskassen	989.900,00	977.300,00	872.777,72
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.229.400,00	1.290.700,00	1.171.114,81
404	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	149.700,00	155.000,00	118.659,49
405	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Lt. Bescheid der Versorgungskasse, lag für 2009 bei Haushaltsaufstellung nicht vor.	259.400,00	9.500,00	241.795,00
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Grundstücke, Gebäude, Straßen	1.424.800	1.394.800,00	1.161.477,33
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Inventar	247.600,00	263.900,00	241.530,18
423	Mieten und Pachten z. B. für Bürogeräte, Flüchtlingsheime	143.000,00	142.900,00	150.915,01
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einschl. GVS-Budget	2.161.900,00	2.186.300,00	1.862.211,78
425	Haltung von Fahrzeugen Ges. Fahrzeugpark mit Bauhof und Feuerwehe	310.100,00	307.900,00	298.576,83
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte z. B. Schutzuntersuchungen, Unfallschutz, Sicherheitskleidung, Seminarkosten	60.400,00	56.300,00	53.204,80
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungskosten, Wirtschaftsförderung, Straßenlampenkosten, Mittagessen in den Schulen, EDV, Bürotechnik	981.800,00	1.034.300,00	947.440,00
429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen u.a. Tourismuskoooperation, Winterdienstkosten für Fremdunternehmer	505.900,00	499.400,00	484.120,32
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Kita fremde Träger, Zuschüsse, Ortschaftsbudgets	1.860.200,00	1.864.200,00	1.557.640,87
433	Sozialtransferaufwendungen Übernahme von Kita-Geb. u. Zuschüsse	150.000,00	150.000,00	108.967,19

434	Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage	1.100.000,00	1.840.000,00	2.065.131,00
437	Allgemeine Umlagen Kreisumlage	10.300.000,00	11.850.000,00	10.717.944,00
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen für Ehrenamtliche	206.000,00	221.000,00	211.346,22
443	Geschäftsaufwendungen u.a. Bürobedarf, Telekommunikation	437.100,00	416.900,00	371.164,20
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a. Abwicklung von Schadenfällen (Erstattung durch KSA)	120.900,00	84.900,00	75.726,33
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. an GVS für Leistungen	419.200,00	405.200,00	309.622,73
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Deckungsreserve Abrechnung Sporthalle mir LK (Erstattung)	209.000,00	50.000,00	13.869,99
451	Zinsaufwendungen	194.500,00	104.500,00	3.812,76
452	Zinsaufwendungen für äussere Kassenkredite s. auch 451, Darlehn und Kassenkredite	140.000,00	650.000,00	769.940,70
459	Sonstige Finanzaufwendungen Verzinsung von Steuernachzahlungen	50.000,00	100.000,00	29.091,00
471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen des Vermögensbestandes nach Bewertung	1.058.000,00	860.000,00	1.069.893,64
481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen s. auch 381 Ausgleich, interne Verrechnungen,	2.877.600,00	2.637.700,00	2.441.712,75

Die Kostenblöcke:

40	Personalaufwendungen (einschl. Rückstellungen)	10.074.900,00
	davon 2,2 Mio. Euro für Kindertagesstättenpersonal, (zum Vergleich: 1997 = 1,058 Mio. Euro)	
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	5.835.500,00
	darin 2,1 Mio. Euro für Bewirtschaftung (Energie, Abfall- gebühren) und Unterhaltung des beweglichen und un- beweglichen Vermögens, GVS-Budget, Mieten, Pach- ten, Straßenunterhaltungen, usw.	
43	Transferaufwendungen,	13.410.400,00
	darin: 11,4 Mio. Euro für Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, 1,4 Mio. Euro Kostenerstattung an Kita-Träger, Zuschüsse und Ortsratsbudgets	
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen, z. B. Steuern, Ver- sicherung, Schadensfälle, Aufwendungen für ehrenamt- liche Tätigkeit	1.425.900,00
47	Bilanzielle Abschreibungen	1.058.000,00

Die vorstehende Zusammenfassung zeigt, dass der Aufwandsbereich wenige variable Möglichkeiten von Einsparpotential bietet, da erhebliche Kostenblöcke durch feststehende Ausgaben entstehen.

Einsparmöglichkeiten sind in erster Linie bei den Investitionen und dem sich dran anschließenden Abschreibungsaufwand gegeben.

Die Ansätze sind stark geprägt durch die vorhandene dezentrale Infrastruktur. Die damit verbundenen Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsmaßnahmen (für einen überwiegend älteren Gebäudebestand), Energiekosten usw. für sämtliche Betriebsgebäude im gesamten Stadtgebiet (Schulen, Kindertagesstätten, Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrhäuser) sind höher als bei einer überwiegend zentralen Struktur.

Besondere Ansätze:

Erträge:

Steuern:

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ	Erg. vv Jahr
611000.301100	Grundsteuer A	126.000,00	125.000,00	126.281,89
611000.301200	Grundsteuer B	2.800.000,00	2.800.000,00	2.743.629,06
611000.301300	Gewerbesteuer	6.000.000,00	9.700.000,00	8.116.662,89
611000.302100	Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer	6.500.000,00	7.300.000,00	7.577.049,00
611000.302200	Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	1.200.000,00	1.300.000,00	1.231.102,00
611000.303100	Vergnügungssteuer	130.000,00	130.000,00	127.594,00
611000.303200	Hundesteuer	100.000,00	100.000,00	96.690,25
611000.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.500.000,00	4.919.000,00	4.443.016,00
611000.313100	Sonstige allgemeine Zuweisun- gen vom Land	670.000,00	670.000,00	667.701,00

611000.434100	Gewerbesteuerumlage Allgemeine Umlagen an	1.100.000,00	1.840.000,00	2.065.131,00
611000.437200	Gemeinden/ GV Verzinsung von Steuer-	10.300.000,00	11.850.000,00	10.717.944,00
611000.459200	nachzahlungen	50.000,00	100.000,00	29.091,00

Aufwendungen:

Ortsratsbudgets

lfd.	Ort-	Ein-	So-	HHSt.			HHSt.			HHSt.	Sockel		Gesamt
Nr.	schaft	wohner	cket	281000.	Socket	Ges.	351700	Socket	ges.	421000.		ges.	
		15.07.	cket	431801		Kultur	431801		Senio-	431801		Verlei-	
		2009	ge-	Euro			Euro		ren	Euro		ne	Euro
			samt										
1.	Ahe - Engern - Koh- lenstädt	1.647	500	746	100	846	1.009	100	1.109	1.761	300	2.061	4.016
2.	Deck.- Schb. Westd.	2.089	500	947	100	1.047	1.279	100	1.379	2.233	300	2.533	4.959
3.	Exten	2.043	500	926	100	1.026	1.251	100	1.351	2.184	300	2.484	4.861
4.	Hohen- rode - Strücken	1.211	500	549	100	649	742	100	842	1.295	300	1.595	3.085
5.	Kran- kenha- gen - Volksen	2.315	500	1.049	100	1.149	1.418	100	1.518	2.475	300	2.775	5.442
6.	Möllen- beck	1.339	500	607	100	707	820	100	920	1.432	300	1.732	3.358
7.	Rinteln	12.952	500	5.869	100	5.969	7.933	100	8.033	13.848	300	14.148	28.149
8.	Stein- bergen	1.933	500	876	100	976	1.184	100	1.284	2.067	300	2.367	4.626
9.	Toden- mann	1.185	500	537	100	637	726	100	826	1.267	300	1.567	3.030
10.	Tauben- berg	1.533	500	695	100	795	939	100	1.039	1.639	300	1.939	3.773
		28.247	5.000	12.800	1.000	13.800	17.300	1.000	18.300	30.200	3.000	33.200	65.300

Bewirtschaftung durch die GVS und Bauunterhaltung

Die GVS ist mit Vertrag vom 26.03.1999 zum 01.04.1999 beauftragt worden, die Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften zu übernehmen. Der GVS wird dafür ein Budget zur Verfügung gestellt.

Es ist der Beschluss gefasst worden, die Bauunterhaltung von städtischen Gebäuden in der Regel nur noch im Rahmen einer reinen Substanzerhaltung durchzuführen und auf dringend notwendige Erhaltungsreparaturen zu beschränken. Darüber hinausgehende Maßnahmen sollen möglichst nur dann erfolgen, wenn die Trägerschaft eines Gebäudes von Dritten übernommen wird.

Der GVS wird wie im Vorjahr ein Budget von 1,8 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Darin sind enthalten: Bewirtschaftungskosten, Personalkosten einschl. Zuschlag gem. Vertrag, abzüglich Mieten, Instandhaltung nach rechtlichen Bestimmungen - reduzierte Bauunterhaltung - (z.B. Brandschutz, Immissionsschutz, Arbeitssicherheit), Reparatur, Energieversorgung, Entsorgung, Wartungsverträge, Reinigung.

Investitionen bei Gebäuden sind aufgrund des Nachtragshaushaltes 2009 durch das Konjunkturpaket vorgesehen. Weitere Investitionen sind nicht vorgesehen.

Bauunterhaltung bei Gebäuden:

Aufgrund von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist im letzten Jahr das Budget für die Bauunterhaltung von 370.000 auf 270.000 Euro reduziert worden. Weiterhin ist der Beschluss gefasst worden, dass die Bauunterhaltung von städtischen Gebäuden in der Regel nur noch im Rahmen einer reinen Substanzerhaltung erfolgt und sich auf dringend notwendige Erhaltungsreparaturen beschränkt. Darüber hinausgehende Maßnahmen sollen möglichst nur dann erfolgen, wenn die Trägerschaft eines Gebäudes von Dritten übernommen wird.

Der GVS soll im Jahr 2010 für die Bauunterhaltung der städtischen Gebäude erneut ein vermindertes Budget von 270.000 Euro zur Verfügung gestellt werden (bis 2007: 370.000 Euro).

Im Übrigen wird auf das Positionspapier zur Haushaltskonsolidierung verwiesen.

Personalkosten:

Nr.	Konto	Bezeichnung	2008-Plan → Doppik	2008-Ergebnis → Doppik	2009-Plan	2010-Plan
1	401100	Dienstaufwendungen f. Beamte Beamtenbezüge	896.600	897.086	912.400	903.800
2	405200	Zuführung an die Ver- sorgungsrücklage für Beamte Beitrag zur Versor- gungsrücklage	9.800	9.928	9.500	9.400
3	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Vergütungen an Tarif- lich Beschäftigte	5.650.700	5.672.765	6.033.900	6.280.400
4	401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäf- tigte Beschäftigungsentgel- te	26.300	28.601	27.300	62.300
5	402100	Versorgungsbeiträge für Beamte Beitrag an die Versor- gungskasse	485.000	409.681	520.000	499.900
6	402200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer ZV Tariflich Beschäf- tigte	431.600	463.096	456.600	490.000
7	403200	Sozialversicherungs- beiträge für Arbeit- nehmer SV Tariflich Beschäf- tigte	1.182.900	1.171.114	1.290.200	1.229.400
8	404100	Beihilfe und Unterstüt- zungsleistungen für Beschäftigte Beihilfeumlage Ver- sorgungskasse	139.500	118.659	155.000	149.700
			8.822.400	8.770.930	9.404.900	9.624.900
9	401800	ABM/AGH-Kräfte, wird durch Erstattungen ausgeglichen				200.000
10	405100	Pensionsrückstellun- gen, netto				250.000
		Gesamtaufwand				10.074.900

Erläuterungen:

- zu Nr. 1: darin enthalten Dienstaufwandsentschädigungen
zu Nr. 3: darin enthalten Leistungsentgelt
zu Nr. 4: darin enthalten Honorar für pädagogische Betreuungskräfte an den Grundschulen

Die Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte wurden ab 03.2010 mit 1,3% Besoldungserhöhung in Ansatz gebracht.

Im Tarifbereich wurde eine Tarifierhöhung mit 2% berücksichtigt.

Die Sozialversicherungsbeiträge wurden mit durchschnittlich 19,5 % (Vorjahr 21%), die VBL-Umlage mit 6,45% (wie Vorjahr) und das Sanierungsgeld VBL mit 1,53% (Vorjahr: 1,26%) ermittelt.

Pensionsrückstellungen: Rückstellungen für Versorgungsansprüche, gem. Bescheid der Versorgungskasse, Nettobetrag nach Auflösung von Rückstellungen (Ertrag) für die Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen.

Kindertageseinrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz Ertrag 2010	Ansatz Aufwand 2010
365007	Kinderhort Breite Straße	86.300,00	280.400,00
365008	Kindergarten Breite Straße	65.200,00	224.400,00
365015	Kinderkrippe Klosterstr.	150.700,00	451.600,00
365027	Waldkindergarten, Bartelsweg	26.700,00	91.000,00
365070	Kindergarten Engern	111.600,00	321.600,00
365082	Kindergarten Exten	205.700,00	595.700,00
365110	Spielkreis Goldbeck	18.000,00	77.200,00
365121	Kindergarten Hohenrode	22.500,00	112.900,00
365131	Kindergarten Krankenhg.	72.000,00	344.900,00
365141	Kindergarten Möllenbeck	60.400,00	213.000,00
365300	Tageseinrichtungen f. Kinder	165.100,00	1.474.400,00
	Gesamt	984.200,00	4.187.100,00

Finanzierungsaufwand der Stadt Rinteln für Kinder in Tageseinrichtungen (Zuschussbedarf)

Einrichtung	2004	2005	2006	2007	2008
	Erg. €	Erg. €	Erg. €	Erg. €	Erg. €
Spielkreis/Spielkreis Goldbeck/Krankenhagen (bis 30.06.2008)	218.062	217.681 734	226.843	164.798	68.107
Kindergarten: Exten	344.096 51.163	373.939	357.900 4.974	409.967 10.026	389.742
Engern (ab 01.08.2008 – 1 Ganztags- u. 1 Hortgruppe)	154.985	171.374 24.992	168.737 11.043	176.176 5.857	195.536
Krankenhagen	186.791	180.753 9.982	181.416	211.119	243.812
Hohenrode (ab 01.09.06)			+ 3.447 (Geb-Einn.)	34.330	46.865
Möllenbeck	90.458	105.946	135.793	80.422	139.020
Hort (ab 01.08.2006 3. Hortgruppe)	135.383	115.661	130.792 17.850	145.465	136.447
Kirche / Krs. KKH	840.199	867.875	952.236	958.506	1.180.518
Kindergarten Breite Str. 13	98.742	118.657	102.591	99.548	121.498
Krippe (ab 01.09.2006) Klosterstr. 21b	41.482	79.767 5.000	104.925 3.933	116.025	127.164
Waldkindergarten	42.098	45.340	52.260	44.700	57.618
Mahlzeiten-Zuschuss	16.377	16.932	18.183	22.917	entfällt
Investitionskosten		gesamter	Kita -	Bereich	161.682
gesamt (Summe)	2.168.673	2.334.633	2.266.029	2.479.856	2.838.009

3 – 6-jährige Kinder	02.03.2005 822	01.03.2006 772	21.05.2007 737	18.08.2008 711	22.07.2008 690
= pro Kind	2.638	3.024	3.075	3.488	4.113
I. Einwohner	31.12.2004 29.010	31.12.2005 28.815	31.12.2006 28.865	31.12.2007 28.503	31.12.2008 28.209
= pro Einwohner	74,76	81,02	78,50	87,00	100,6

In den Summen sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Abschreibung u. innere Verrechnungen.

Investitionen

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan dargestellt, der beigefügt ist.

In den Teilfinanzhaushalten werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt (§ 4 Abs. 6 GemHKVO). In der Haushaltssatzung ist die Wertgrenze für die Einzeldarstellung mit 40.000 Euro je Objekt festgelegt worden. Die Investitionen werden produktbezogen im Finanzhaushalt dargestellt.

Nach § 12 GemHKVO dürfen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Berechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtauszahlungen für die Baumaßnahme, der Grunderwerb und die Einrichtung sowie der voraussichtliche Jahresbedarf unter Angabe der finanziellen Beteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen wird eine Berechnung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beigefügt.

Ausnahmen davon werden für folgende Maßnahmen festgelegt (§ 12 Abs. 3 GemHKVO):

- Baumaßnahmen unter 40.000 Euro,
- Straßen- und Gebäudesanierungen,
- Instandsetzungen.

Die Ausnahmen sind gerechtfertigt, weil es sich bei Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten um die Erhaltung der Verkehrssicherheit und der Substanz handelt und die übrigen Baumaßnahmen unter 40.000 Euro ebenfalls dem Substanzerhalt dienen und Folgekosten verringern.

Die Investitionen sind in der Investitionsplanung dargestellt und erläutert.

Alle Investitionen, für die gleichzeitig Zuschüsse eingeplant sind, stehen unter dem Vorbehalt der Gewährung dieser Zuschüsse.

Alle Investitionen lösen Abschreibungen aus. Die Abschreibungen haben sich von 1.018.047,95 Euro im Jahr 2008 auf 1.086.501,20 Euro im Jahr 2010 erhöht. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen betragen 748.600 Euro im Jahr 2010. Somit bleibt 2010 ein Netto-Aufwand von 337.900 Euro übrig, der den Ergebnishaushalt belastet.

Verpflichtungsermächtigungen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2011	2012	2013	2014	2015
2010	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehrfahrzeug Friedrichswald					

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2011	2012	2013	2014	2015
Alte Todenmanner Straße, Ausbau	785.000				
Summe	850.000	0	0,00	0,00	0,00

Haushaltsausgleich in der Finanzplanung für die Jahre bis 2013:

Nach § 82 NGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorge-tragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen wer-den können.

Der Fehlbedarf 2010 ist auf die Finanzkrise zurückzuführen. Nach der Finanzplanung ist ange-strebt, dass zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder ein ausgeglichener Haushalt erreicht und der Fehlbetrag abgebaut werden kann.

Es wird angestrebt, den Fehlbetrag des Jahres 2010 von rd. 1,3 Mio. Euro in den Jahren 2012 und 2013 abzubauen. Die Finanzplanung ist unter der Voraussetzung erfolgt, dass die Maßnahmen zur Konjunkturstabilisierung zügig greifen und eine Erholung der Konjunktur erfolgen kann. Gleichzeitig ist zu vermeiden, dass höhere Aufwendungen entstehen. Ein weiteres Risiko liegt in der Zinsent-wicklung. In der Planung ist von einem niedrigen Zinsniveau ausgegangen worden.

Bei einer Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen aus dem „Positionspapier“ ist auf eine weite-re Entspannung der Finanzlage zu hoffen. Insgesamt ist angestrebt, dass bis 2013 der Haushalt wieder stabilisiert werden kann und die Finanzausgleichsleistungen wieder ansteigen.

Der Ergebnisplan mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2013 ist beigefügt.

Rinteln, den 10.12.2009

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister


Juchholz



Anlage zum Haushaltsplan 2010:

Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 und § 4 Abs. 3 GemHKVO

Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen sind bei den einzelnen Haushaltsstellen vermerkt. Es werden folgende Festlegungen getroffen:

Deckungsregeln §§ 17 ff. GemHKVO

Die Konten, für die besondere Deckungsregeln gelten, sind mit einer Deckungskreisnummer versehen, zu der der § der GemHKVO ausgedrückt ist. Sie haben folgenden Inhalt:

§ 19 Abs. 1,2 GemHKVO: Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, das gilt auch für verbundene Finanzkonten und andere Finanzkonten, die sich durch die Umstellung ergeben.
(kameral bisher überwiegender Text: *gegenseitig deckungsfähig*)

§ 19 Abs. 3 GemHKVO: Auszahlungen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig
(kameral bisher *gegenseitige Deckungsfähigkeit im Vermögenshaushalt*)

§ 18 Abs. 1 GemHKVO: Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, das gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen verbundener Finanzkonten und Finanzkonten, die sich durch die Umstellung ergeben.
(kameral bisher überwiegender Text: *Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben*)

§ 18 Abs. 2 GemHKVO: Mehreinzahlungen im Finanzhaushalt berechtigen zu Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt
(kameral bisher *Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im Vermögenshaushalt*).

Budgetierung:

Sofern es sich um ein Budget im bisherigen Sinn handelt, ist der Zusatz „**Budget**“ angebracht. Hier gilt: zeitlich übertragbar gem. § 20 GemHKVO entsprechend der bisherigen Regelungen und der bisherigen Übertragungsquoten, bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar

Sachkosten-Budgets im bisherigen Umfang bestehen bei folgenden Produkten:	Bezeichnung
111600	Gleichstellungsbeauftragte
111203	Personalrat
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)
126000	Brandschutz
366018	Freizeitzentrum „Kulisse“
365082	Kindergarten Exten
365070	Kindergarten Engern
365131	Kindergarten Krankenhagen
365141	Kindergarten Möllenbeck
365007	Kinderhort Breite Straße
365008	Kindergarten Breite Straße
365015	Kindergarten Klosterstraße
365027	Waldkindergarten Bartelsweg
365110	Spielkreis Goldbeck
211021	Grundschule Süd
211007	Grundschule Nord
211061	Grundschule Deckbergen
211083	Grundschule Exten
211132	Grundschule Krankenhagen
211141	Grundschule Möllenbeck
211162	Grundschule Steinbergen
211181	Grundschule Todenmann

Sowie Budgets für:
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung GVS,
Sportplatzpflege (Verträge mit Sportvereinen zur Unterhaltung der Sportplätze),
Interne Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof u.a.),
Personalkosten
Bürobedarf
Abschreibung und Sonderposten

Bei Bedarf sind weitere Erläuterungen zu den Deckungskreisen hinterlegt worden.

Allgemein gelten folgende Deckungsregeln:
Zweckgebundene Mehrerträge und zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen immer für entsprechenden Mehraufwand und Mehrauszahlungen verwendet werden. Sie sind zeitlich übertragbar bei den Aufwendungen und Erträgen im Ergebnishaushalt bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres und bei Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung.

Über die durch Deckungsvermerke im Haushalt festgelegten Deckungsregelungen hinaus werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, die dem gleichen Produktbereich bzw. dem gleichen Amt angehören wenn dadurch eine wirtschaftlichere Mittelverwendung erreicht werden kann. Sie stehen damit in einen sachlichen Zusammenhang.

Sonstige Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Bedarf bis zu der noch verfügbaren Summe übertragen werden. Damit soll eine wirtschaftliche Verwendung sichergestellt und die Periodenabgrenzung erreicht werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, das gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Der Finanzplan ist insgesamt gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht bereits eine andere Verfügung getroffen worden ist. Zahlungen, die nur den Finanzplan berühren (Investitionsbereich) sind innerhalb eines Sachzusammenhangs deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

Sofern die Zuordnung der Finanzkonten zu den Ertrags- und Aufwandskonten zu ändern ist (z. B. aus statistischen Gründen), sind die Konten zu korrigieren. Die Gesamtsummen des Haushalts werden dadurch nicht berührt.

Korrekturen, die durch die Entwicklung des Programms und durch die Aufstellung der Bilanz bedingt sind, Änderungen in der statistischen Zuordnung ohne Veränderung des Volumens des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes sind zugelassen.

Weiterhin sind Konten einzurichten und mit den vorhandenen Mitteln zu bebuchen, um eine bessere Zuordnung der Kosten zu den Produkten zu erreichen oder damit Ansätze z. B. für Sammelpositionen aufzulösen (z. B. bei Sonderposten und AfA). Weiterhin sind die Konten einzurichten, die aufgrund der Umstellung bisher nicht eingerichtet waren, aber aufgrund gesetzlicher Bestimmungen einzurichten sind. Sie sind in einem Deckungskreis zu führen, der die Mittelermächtigung gewährleistet.

Fehler hinsichtlich der Auslegung der neuen Bestimmungen, Änderungen in den Umsetzungsbestimmungen, der praktischen Umsetzung und der technischen Einstellungen sind möglichst zu korrigieren. Diese Fehler müssen im Verlauf des Jahres im Rahmen des Haushaltsvolumens bereinigt werden.

Stadt Rinteln

Teilhaushalte und Produkte, Produktbeschreibung und Ziele zum Haushalt 2010

Stand: Okt. 2009

§ 4 Abs. 7 GemHKVO:

In jedem Teilhaushalt werden die wesentlichen *Produkte* mit den dazugehörigen *Leistungen* und die zu erreichenden *Ziele* mit den dazu geplanten *Maßnahmen* beschrieben sowie *Kennzahlen* zur Zielerreichung bestimmt.

Übersicht Teilhaushalte und Produkte

Stand: 5.10.2009

Teilhaushalte

1	Zentrale Verwaltung
2	Schule- und Kultur
3	Soziales und Jugend
4	Gesundheit und Sport
5	Gestaltung und Umwelt
6	Zentrale Finanzleistungen

Produkte

111101	Politische Gremien
111102	Verwaltungsführung
111201	Organisation und Steuerung
111202	Personalmanagement
111203	Personalrat
111205	EDV-Service
111300	Finanzverwaltung
111310	Gebäudemanagement
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
111400	Rechnungsprüfung
111600	Gleichstellungsbeauftragte
121001	Statistik
121002	Wahlen
121003	Bürgeranliegen, Petitionen
122000	Ordnungsangelegenheiten
126000	Brandschutz
128000	Katastrophenschutz
211000	Grundschulen
211007	Grundschule Nord
211021	Grundschule Süd
211061	Grundschule Deckbergen
211083	Grundschule Exten
211132	Grundschule Krankenhagen
211141	Grundschule Möllenbeck

211162	Grundschule Steinbergen
211181	Grundschule Todenmann
242000	Fördermaßnahmen für Schüler
244000	Kreisschulbaukasse
251000	Wissenschaft und Forschung
252017	Stadtarchiv
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)
272014	Stadtbücherei
281000	Heimatspflege, Kulturpflege
291000	Förderung von Kirchengemeinden
311900	Verwaltung der Sozialhilfe
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
315502	Rinteln, Waldkaterallee 4
315503	Rinteln, Bahnhofsweg 5
346000	Wohngeld
351700	sonst. soz. Angelegenheiten
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362100	Außerschulische Jugendbildung
362200	Kinder- und Jugenderholung
363120	Erzieh. Kinder- und Jugendschutz
365007	Kinderhort Breite Straße
365008	Kindergarten Breite Straße
365015	Kinderkrippe Klosterstr.
365027	Waldkindergarten, Bartelsweg
365070	Kindergarten Engern
365082	Kindergarten Exten
365110	Spielkreis Goldbeck
365121	Kindergarten Hohenrode
365131	Kindergarten Krankenhagen
365141	Kindergarten Möllenbeck
365300	Tageseinrichtungen f. Kinder
366018	Freizeitzentrum "Kulisse"
366300	Spiel- und Bolzplätze
421000	Förderung des Sports
424000	Sportstätten
424001	Sportheim/Sportplatz Rinteln
424037	Bäderbetriebe Rinteln GmbH
424050	Sportheim/Sportplatz Steinbergen
424061	Sportplatz Deckbergen
424073	Sportheim Engern
424081	Sportheim Exten
424112	Sportheim Goldbeck
424133	Sportheim/Sportplatz Krankenhagen
424142	Sportheim Möllenbeck
424152	Sportheim Schaumburg
424184	Sportplatz Todenmann
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521000	Bau- u. Grundstücksordnung
522003	GVS, Bahnhofsweg
523000	Denkmalschutz- u. pflege
535000	Kombinierte Versorgung
538000	Abwasserbeseitigung

538017	öff. Toiletten
541000	Gemeindestraßen
543000	Landesstraßen
545000	Straßenreinigung
546000	Parkeinrichtungen, Parkplätze
548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
551000	Öff. Grün/ Landschaftsbau
551034	Generationenpark
552000	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen
554000	Naturschutz, Landschaftspflege
555000	Land- und Forstwirtschaft
561000	Umweltschutzmaßnahmen
571000	Wirtschaftsförderung
573000	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
573010	Baubetriebshof
573016	Ratskeller, Marktplatz 6
573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7
573019	Brückentorrestaurant
573024	Brückentorsaal
573040	DGH Alte Schule Ahe
573074	DGH Engern
573081	DGH Exten
573110	DGH Goldbeck
573120	DGH Hohenrode
573150	DGH Schaumburg
573161	DGH Steinbergen
573171	DGH Strücken
573181	MZH Todenmann
573210	DGH Uchtdorf
573300	Weihnachtsmarkt
573301	Altstadtfest
573302	Wochenmarkt
573303	Rintelner Messe
573304	Sonst. Märkte u. Veranstaltungen
575000	Tourismus
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen und Ziele

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung des Produkts</i>	<i>Leistungen, Produktbeschreibung</i>	<i>Ziele (global)</i>	<i>Maßnahmen zur Erreichung der Ziele</i>	<i>Kennzahlen</i>
111101	Politische Gremien	Geschäftstätigkeit des Rates, VA, Ortsräte, Fachausschüsse, Jugendparlament, Ausschuss für kommunalpolitische Arbeit der Ratsfraktionen Repräsentation, Empfänge,	Förderung der örtlichen Demokratie gem. NGO und Gebietsänderungsvertrag, Aufgaben nach NGO wahrnehmen	Beratungen und Entscheidung der Gremien	

111102	Verwaltungsführung	Vertretung der Stadt Rinteln nach außen, Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien, Führung der Verwaltung, Festlegung der strategischen Ziele der Stadt Rinteln	Bürgerorientierung und Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und kostenbewusstes Handeln, hohe Arbeitsqualität durch motivierte und engagierte Mitarbeiter/innen	Leitbild, Dezernentenrunden, Amtsleiterrunden, Mitarbeiterinformation, Pressegespräche,
111201	Organisation und Steuerung	Geschäftsführung, Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung, Betriebsärztlicher Dienst, Beiträge an Dachverbände Bereitstellung des inneren Dienstes, Poststelle, Einkauf, Hausdruckerei, Telefonanlage Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen	Bereitstellung des inneren Dienstes, Regelung des Betriebsablaufs, Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Steuerung der Verwaltung, Umsetzung der Entscheidung der Gremien, Verwaltungsreform, Schulung und Fortbildung organisieren, Funktionsfähigkeit des Verwaltungsablaufs, Zeitnahe Information der Öffentlichkeit	Dezernentenrunden, Amtsleiterrunden, Zielvereinbarungen, Information und Regelungen durch Dienstanweisungen, Verfügungen, u.a. Wartung und Service der Informationstechnik Bekanntmachungen in den Medien
111202	Personalmanagement	Personalverwaltung	Bereitstellung von Personal für die zu erfüllenden Aufgaben, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zur Verringerung der Arbeitslosigkeit, Betreuung Personal und ehem. Personal,	Ausführung des Stellenplanes, Personal zielgerichtet einsetzen
111203	Personalrat	Personalvertretung, Aufgaben nach Personalvertretungsgesetz	Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsführung	Sitzungen der Personalvertretung, Vereinbarungen mit Verwaltungsführung, Personalversammlungen
111205	EDV-Service	Dienstleistung für die EDV-Arbeitsplätze	Leistungsfähige EDV, Erhaltung und Erweiterung des EDV-Einsatzes, Wartung und Service der Anlage und der Programme, Datensicherheit	Programmpflege, Schulung,
111300	Finanzverwaltung	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungswesen und Kontenführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Festsetzung von Abgaben, Zinsen, Säumniszuschlägen, Amtshilfeersuchen, Haftpflichtschadenausgleich	Haushaltsausgleich, Erhebung von Abgaben, Abwicklung der Vollstreckung, Schadensabwicklungen für Haftpflichtschäden	Haushaltskontrolle, Sicherstellung der Liquidität und der ordnungsgemäßen Abwicklung des Haushaltes

111310	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Gebäudeverwaltung durch GVS	Service bei kommunalen Gebäuden, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Miet- und Pachtverträge, Wirtschaftliche Nutzung	Service- und Wartungsverträge, Aufträge an Handwerk zur Unterhaltung und Bewirtschaftung	
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Sonstiges Grundvermögen, das nicht durch die GVS verwaltet wird	Unterhaltung und Verwaltung, wirtschaftliche Nutzung	Pachtverträge, Nutzungsverträge	
111400	Rechnungsprüfung	Pflichtaufgaben sowie übertragene Aufgaben gemäß der NGO	Kontrolle der Haushaltswirtschaft, Kassen- und Buchführung	Jahresabschlussprüfungen, laufende Kontrollen, auch von Auftragsvergaben	
111600	Gleichstellungsbeauftragte	Aufgaben nach NGO	Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen	Infoveranstaltungen, Beratungen	
121001	Statistik	Sonstige Statistikaufgaben, die nicht zu einem Fachgebiet gehören	Koordination statistischer Erhebungen	Personal koordinieren, schulen	
121002	Wahlen	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, sichere Ergebnisse	Wahlhelfer einsetzen und schulen, Wahlablauf organisieren,	
121003	Bürgeranliegen, Petitionen	Bürgeranliegen, Befragungen nach NGO	Bürgeranliegen, Bürgerbefragungen organisieren	Personal koordinieren, einsetzen, schulen	
122000	Ordnungsangelegenheiten	Aufgaben zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro, Standesamt, Schiedsgerichtsangelegenheiten	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, elektr. Pass, Ausstellen von Personalausweisen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Beurkundung des Personenstands, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Reduzierung Geschwindigkeit, weniger Unfälle	Verkehrskontrollen, Anschaffung Seiten-Radar-Messgerät, Verkehrsschauen, Konzentration von Aufgaben im Bürgerbüro	
126000	Brand-schutz	Brandschutzaufgaben der Freiwilligen Feuerwehr	Sicherstellung des Brandschutzes, vorbeugender Brandschutz, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendwehren, Sanierung und Neuanlage von Löschwasserentnahmestellen	Aus- und Fortbildung, Feuerweh-übungen,	
128000	Katastrophen-schutz	Schutz vor Katastrophen	Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen u. ä. Ereignissen	Im Einzelfall erforderliche Maßnahmen	
211000	Grund-schulen	Allgemeine Schulangelegenheiten des Schulträgers, Schülerunfallversicherung, Stadtelternrat	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Angebot von Mahlzeiten und Betreuung,	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	

211007	Grundschule Nord	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Angebot von Mahlzeiten und Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211021	Grundschule Süd	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Angebot von Mahlzeiten und Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211061	Grundschule Deckbergen	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211083	Grundschule Exten	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211132	Grundschule Krankenhagen	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211141	Grundschule Möllenbeck	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211162	Grundschule Steinbergen	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211181	Grundschule Todemann	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
242000	Fördermaßnahmen für Schüler	Förderungen	Förderung von Schülern		
244000	Kreisschulbaukasse	Zahlungen an die Kreisschulbaukasse	Förderung von Schulbauten	Einzahlung in die Kreisschulbaukasse	
251000	Wissenschaft und Forschung	Förderung von Wissenschaft und Forschung	Förderung von Wissenschaft und Forschung, Tüxengesellschaft, Würdigung für besondere Leistungen im Bereich der Pflanzensoziologie	Verleihung des Tüxen-Preises mit Fachtagung	
252017	Stadtarchiv	Historische Dokumente der Stadt Rinteln, Archivauskünfte, Stadtarchiv und Gemeindechronik,	Pflege des Bestandes, Geschichtsforschung	Verwaltung durch ehrenamtlichen Archivar	
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)	Musikförderung von Kindern und Jugendlichen	Jugendblasorchester unterhalten und Feuerwehrkapellen unterstützen, Bereitstellung von Unterrichtsmitteln und Orchesterkleidung, Zuschüsse für Musikerziehung und sonstige Musikgruppen / Einrichtungen	Musikunterricht, Orchesterproben, Konzerte	

272014	Stadtbücherei	Bereitstellen von Literatur und weiteren Medien, Internetzugang	kostengünstiger Zugang zur Literatur und anderen Medien für eine große Bevölkerungsmasse, Förderung des Lesens,	Anschaffung von aktuellen Büchern und anderen Medien, Leseveranstaltungen, Internetzugang für die Allgemeinheit, Ausleihe von Medien	
281000	Heimatspflege, Kulturpflege	kulturelle Infrastruktur, Kulturangebote, Paten- und Partnerschaften	Erhaltung und Entwicklung eines anspruchsvollen Gesamtangebots, Pflege von Partnerschaften	Förderung von Heimatspflege und Kultur, Ankauf von Kulturgegenständen, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen,	
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		Unterhaltung Kirchturm im Rahmen des Vertrages	Bauunterhaltung	
311900	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Andere soziale Leistungen	Unterstützung Bedürftiger, Verringerung der Arbeitslosigkeit	Einsatz der Legate, Zuschüsse an Einrichtungen für soziale Leistungen	
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen, Obdachlosenunterkünfte	Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Soziale Einrichtungen	Aufrechterhaltung von sozialen Einrichtungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	
315502	Rinteln, Waldkaterallee 4	Wohnheim für Asylbewerber und Flüchtlinge	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen		
315503	Rinteln, Bahnhofsweg 5	Wohnheim für Asylbewerber und Flüchtlinge	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen		
346000	Wohngeld	Wohngeldleistungen nach dem Wohngeldgesetz	Wohngeldleistungen	Bearbeitung von Anträgen, Auszahlung von Leistungen	
351700	sonst. soz. Angelegenheiten	Ortsratsbudget Senioren Seniorenbetreuung, Behindertenbetreuung	Förderung von Seniorenarbeit, Seniorenbetreuung, Behindertenbeirat	Budget zur Verteilung in den Ortsräten	

		Förderung von caritativen Einrichtungen	Förderung caritativer Einrichtungen	Förderung caritativer Einrichtungen	
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Zuschüsse zu Kindergartenkosten und Kindergartenmahlzeiten, Übernahme von Kindergartengebühren	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse gewähren und Kosten übernehmen für Kinder, deren Eltern die Beiträge nicht aufbringen können	
362100	Außer-schulische Jugendbildung	Beschreibung unter 362200			
362200	Kinder- und Jugendlicherholung	Zuschüsse für Jugendfreizeiten und Wanderfahrten	Förderung der Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen	Gewährung von Zuschüssen	
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Kinder- und Jugendschutz, Präventionsrat Familienzentrum	Schutz von Kindern und Jugendlichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienangebote, Unterstützungssysteme	Präventionsmittel Beratung, Ferienbetreuung, Informationen, Begegnungsmöglichkeiten schaffen, Vermittlung von Hilfsdiensten, Geschwisterservice, Essensservice, Kurse	
365007	Kinderhort Breite Straße	Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Hort	Betreuung von Kindern und Jugendlichen nach Schulschluss	Hortplätze zur Verfügung stellen	
365008	Kindergarten Breite Straße	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365015	Kindergarten Klosterstr.	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365027	Waldkindergarten, Bartelsweg	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	

365070	Kindergarten Engern	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365082	Kindergarten Exten	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365110	Spielkreis Goldbeck	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365121	Kindergarten Hohenrode	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365131	Kindergarten Kranhenhagen	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	

365141	Kindergarten Möllenbeck	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen
365300	Tageseinrichtungen für Kinder	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte, fremder Träger	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Förderung der Bereitstellung von Plätzen bei fremden Trägern
366018	Freizeitzentrum "Kulisse"	ausserschulische Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	Betreuung und Freizeitangebote, Förderung der Jugendpflege	Bereitstellung der „Kulisse“ und Angebote der Jugendpflege, Ferienspaßaktion
366300	Spiel- und Bolzplätze	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	Förderung von Spiel- und Bolzplätzen	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
421000	Förderung des Sports	Förderung des Sports,	Freizeitbeschäftigung auf dem Gebiet des Sports fördern, Zuschuss an Sportvereine u.a.	Zuschüsse zur Verfügung stellen, Sportlerehrungen,
424000	Sportstätten	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen	Sportplätze zur Verfügung stellen und unterhalten, Eigenverantwortung der Sportvereine stärken, Sport und Freizeitbeschäftigung fördern	Sportplätze zur Verfügung stellen und unterhalten, Sportplatzbudgets gem. Vertrag für Rasenmähen an die Vereine zur Verfügung stellen, Zuschüsse an Sportvereine
424001	Sportheim Rinteln	Bereitstellung von Sportheimen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
424037	Bäderbetriebe Rinteln GmbH	Bereitstellung eines Frei- und Hallenbades	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Betrieb des Weserangerbades in Rinteln und des Hallenbades in Steinbergen durch die Bäderbetriebe Rinteln GmbH
424050	Sportheim Steinbergen	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
424061	Sportplatz Deckbergen	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
424073	Sportheim Engern	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

424081	Sportheim Exten	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
424112	Sportheim Goldbeck	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Unterstützung des Vereins zur Unterhaltung des Sportheims	
424133	Sportheim Krankenhagen	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
424142	Sportheim Möllenbeck	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
424152	Sportheim Schaumburg	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
424184	Sportplatz Todenmann	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ortsplanung, Dorferneuerung, Regional- und Landesplanung, Flurbereinigung, Sanierung (k.w.)	Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, Ausweisung von Bauflächen	Aufstellen von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Mitwirken bei Raumordnungsplänen u. a. übergeordneten Planungen	
521000	Bau- und Grundstücksordnung	Baurechtliche Aufgaben,	Baugenehmigungen, Leader-Maßnahmen, Untere Denkmalschutzbehörde	Baugenehmigung, Beratung von Bauherren	
522003	GVS, Bahnhofsweg	Bereitstellung von Wohnraum	Bereitstellung von Wohnraum		
523000	Denkmal- und pflege	Unterhaltung denkmalgeschützter Einrichtungen	Erhaltung denkmalgeschützter Einrichtungen	Bauunterhaltung	
535000	Kombinierte Versorgung	Stadtwerke Rinteln	Gewährleistung einer Versorgung mit Wasser, Strom, Gas	Unterhaltung und Erweiterung des Netzes, Hausanschlüsse	
538000	Abwasserbeseitigung	Abwasserbetrieb	Gewährleistung der Entsorgung des Abwassers	Unterhaltung und Erweiterung des Netzes, Hausanschlüsse	
538017	öff. Toiletten	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten am Rathaus, Bürgerhaus, Bahnhof	Bauunterhaltung und Pflege	
541000	Gemeindestraßen	Bau und Unterhaltung von kommunalen Straßen, Wege und Plätze mit Nebenanlagen	Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherungspflicht, mit Ausleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen,	Bau und laufende Unterhaltung, Sanierung des Altbestandes in Abschnitten bzw. im Rahmen der Dorferneuerung mit Fördermitteln	
543000	Landesstraßen	Unterhaltung Landesstraßen, Signalanlagen und Verkehrsschilder gem. Vereinbarung	Unterhaltung im Rahmen des Vertrages	Unterhaltung im Rahmen des Vertrages	

545000	Straßenreinigung	Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	Gewährleistung von Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen und Winterdienst im Rahmen der Satzungen	14-tägige Reinigung außerhalb der Kernstadt, wöchentliche Reinigung in der Kernstadt gem. Satzung, Winterdienst nach Anfall	100 % Kostendeckung unter Einrechnung des Öffentlichkeitsanteils
546000	Parkeinrichtungen, Parkplätze	Herstellung und Instandhaltung von Parkeinrichtungen, Stadtleit- und Informationssystem	Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur,	Unterhaltung der Einrichtungen	
548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		Unterstützung und Aufrechterhaltung der ÖPNV-Angebote, Verfolgung von Gesellschaftsinteressen bei VBE	Unterstützung Busverkehr, Anrufsammeltaxi	
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	Öffentliche Grünanlagen zur Verfügung stellen, Verkehrssicherheit gewährleisten	Grünschnitt und sonst. Unterhaltung, Verkehrssicherheit	
551034	Generationenpark	Unterhaltung Generationenpark	Förderung des Generationenbewusstseins	Baumpflanzungen	
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung und Pflege	Sicherungspflichten, gesetzliche Unterhaltungspflichten	Grünschnitt und sonst. Unterhaltung	
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen	Erfüllung gesetzlicher Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens,	Pflege und Unterhaltung städtischer Friedhöfe, Kapellen	80 % Kostendeckung
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Umweltschutz	Förderung des Umweltschutzes	Informationen und PR-Maßnahmen	
555000	Land- und Forstwirtschaft	Unterhaltung von Feldwegen, Verwaltung der Forst,	Bereitstellung von Landwirtschaftswegen,	Pflege, Unterhaltung und Verwaltung,	
561000	Umweltschutzmaßnahmen	Schutz und Regenerierung von Straßenbegleitgrüne, Zuschüsse für Umweltschutz	Förderung des Umweltschutzes	Pflege, Unterhaltung und Zuschüsse	
571000	Wirtschaftsförderung	Sicherung des Unternehmensbestandes und Förderung von Neuansiedlungen	Sicherung des Unternehmensbestandes, Neuansiedlung von Unternehmen, Sicherung von Arbeitsplätzen, Kaufkraft und Steueraufkommen, Gestaltung harter und weicher Standortfaktoren, Beteiligung an Wirtschaftsschauen	Bereitstellung von günstigem Bauland für Betriebsansiedlungen im Industriegebiet Rinteln Süd und in Deckbergen, Beratung und Unterstützung bei Ansiedlungen, Beteiligung an	

573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, Anschlagssäulen	Förderung der Wirtschaft	Beratung und Unterstützung	
573010	Baubetriebshof	Service für die Ämter/Produkte, Unterstützung bei Projekten	Unterhaltung städtischer Anlagen, Straßen, Grünflächen, Verkehrssicherheit, Straßenreinigung	Bereitstellung von Personal und Technik für Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen	
573016	Ratskeller, Marktplatz 6	Restauration	Attraktive Restauration	Pachtvertrag	
573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7	Raum für Veranstaltungen	Nutzung durch Vereine u. ä. Einrichtungen	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573019	Brückentorrestaurant	Restauration	Attraktive Restauration	Pachtvertrag	
573024	Brückentorsaal	Saal für Veranstaltungen	Nutzung für kulturelle und sonstige Veranstaltungen	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573040	DGH Alte Schule Ahe	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573074	DGH Engern	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573081	DGH Exten	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573110	DGH Goldbeck	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573120	DGH Hohenrode	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573150	DGH Schaumburg	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573161	DGH Steinbergen	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573171	DGH Strücken	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	

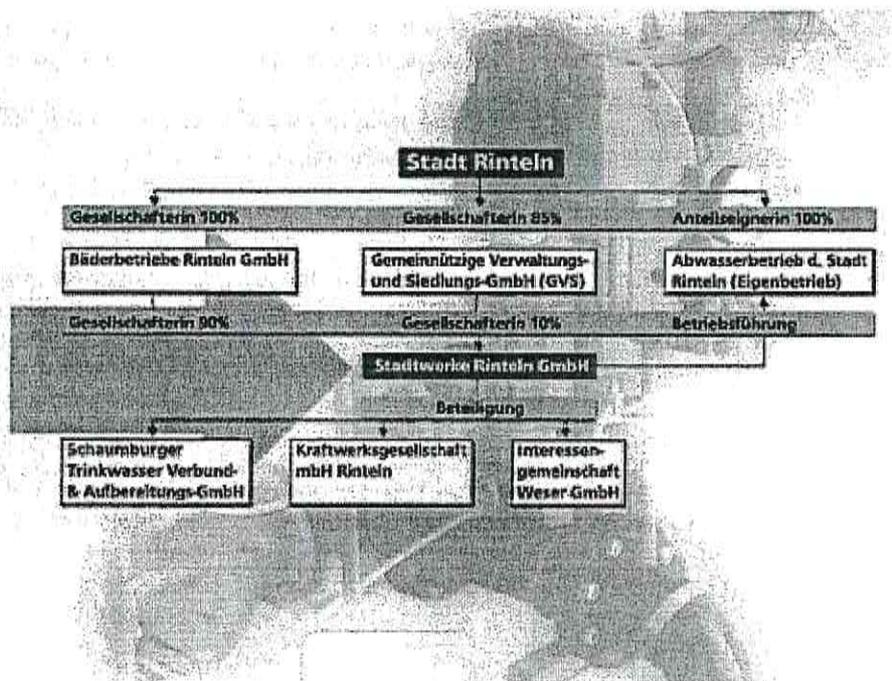
573181	MZH Toddenmann	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573210	DGH Uchtdorf	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573300	Weihnachtsmarkt	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Märkte als Marketinginstrument, Freizeitgestaltung, Versorgung	Jährlicher Adventszauber	
573301	Altstadtfest	Durchführung des Altstadtfestes	Märkte als Marketinginstrument, Freizeitgestaltung, Versorgung	Jährliches Altstadtfest	
573302	Wochenmarkt	Durchführung von Wochen-Märkten	Märkte als Marketinginstrument, Freizeitgestaltung, Versorgung	Zwei Märkte in der Woche	
573303	Rintelner Messe	Durchführung der Rintelner Messe	Märkte als Marketinginstrument, Freizeitgestaltung, Versorgung	Frühjahrs- und Herbstmesse	
573304	Sonstige Märkte und Veranstaltungen	Durchführung von Märkten / Veranstaltungen	Märkte als Marketinginstrument, Freizeitgestaltung, Versorgung	Irish-Folk, Felgenfest,...	
575000	Tourismus	Stadtmarketing, Touristinfo Unterhaltung von Aussichtstürmen	Verbesserung der touristischen Infrastruktur, touristische Angebote der Stadt vermarkten, Bekanntheitsgrad vergrößern	Stadtführungen, Flyer, Präsentation auf Messen u. ä., Medienwerbung, Touristinfo, Klippen-turm, Ludwigsturm	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen, Steuern	Steuererhebung, wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel	Einziehung der Steuern und Überwachung der Zahlungen	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeines Finanzwesen	Jahresabschluss u. a.	Jahresrechnung aufstellen	

Beteiligungsbericht gem. § 116 a NGO

Stand 6.10.2009

Nach § 116 a NGO hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des priv. Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO).

Die Stadt Rinteln ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:



Sowie Beteiligung an weiteren Unternehmen:

Verkehrsbetriebe Extertal Extertalbahn GmbH, sowie Tochterunternehmen
Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH
GWS
Volksbank in Schaumburg eG

Abwasserbetrieb

Der Rat der Stadt Rinteln hat am 31.08.1995 beschlossen, die städtische Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.1996 gem. § 116 a Abs. 2 S. 3 NGO nach den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu führen.

Ab dem gleichen Zeitpunkt ist der Stadtwerke Rinteln GmbH die Betriebsführung übertragen worden.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Abwasserentsorgung

Stammkapital: 2.556.459,41 Euro (Stadt Rinteln)

Werksausschuss:

Eckhard Hülm, Heinrich Requardt, August Beißner, Gert-Armin Neuhäuser, Heinrich Söffker, Karl Lange und Arbeitnehmervertreter

Werkleitung: Jürgen Peterson (kaufmännisch)

Peter Koller (technisch)

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalverzinsung wird erbracht

Bäderbetriebe Rinteln GmbH

Gründung:

Gem. Ratsbeschluss vom 06.06.2002 erfolgte eine Umwandlung des Betriebes gewerblicher Art Bäder in eine GmbH. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 27.06.2002 vor dem Notar Dr. Nolting & Kollegen in Rinteln beurkundet.

Die Bäderbetriebe Rinteln GmbH ist unter der Register-Nr. 2196 beim Registergericht Stadthagen im Handelsregister eingetragen.

Sitz der Gesellschaft ist Rinteln.

Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Weserangerbades Rinteln und des Hallenbades Steinbergen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. Die Gesellschaft kann weitere kommunale Aufgaben auf Wunsch der Stadt übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 Euro. Es wird von der Stadt übernommen.

Die Stadt Rinteln leistet die Einlage durch Übertragung aller Aktiva und Passiva ihres Regiebetriebes „Bäder der Stadt Rinteln“ gemäß der Bilanz zum 31.12.2001 auf die Gesellschaft im Wege der Ausgliederung zur Neugründung gem. § 168 UmwG.

Organe:

Geschäftsführung: Jürgen Peterson, Geschäftsführer und Hans-Georg Dlugosch, Prokurist

Aufsichtsrat: 11 Mitglieder,

Ratsmitglieder gem. Ratsbeschluss: Uwe Kuhr, Eckhard Hülm, Ulrich Zimmermann, Heinrich Schmidt, August Beißner, Rolf Kanter, Thorsten Frühmark, Gerhard Helmhold der Bürgermeister als „geborenes Mitglied“ und die 3 Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Stadtwerke Rinteln GmbH

Gesellschafterversammlung: gem. § 10 des Gesellschaftsvertrages entsendet der Rat einen Vertreter in die Gesellschafterversammlung, der an die Ratsbeschlüsse gebunden ist: Erster Stadtrat Jörg Schröder gem. Ratsbeschluss vom 2.11.2006

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Freizeitbetätigung, Freizeitsport, Volksgesundheit,

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Gewinnabführungsvertrag mit Stadtwerke Rinteln GmbH

Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung:

gegründet 1981, zuletzt verändert 1995 (Urkundenrolle 755/95, Dr. Nolting).
1998 Änderung des Gesellschaftsvertrages
Sitz der Gesellschaft: Rinteln
Eintragung im Handelsregister Nr. 2251, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

Errichtung, Erwerb, Bewirtschaftung und Vermarktung von Wohnungen, anderen Bauobjekten und Grundstücken mit eigenen Namen, Betreuung der Errichtung von Wohnungen und anderen Bauobjekten, Verwaltung von fremden Wohnungen und Bauobjekten.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 2.878.573,29 Euro

An diesem Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

- Stadt Rinteln, insgesamt	2.443.975,19 Euro
- Landkreis Schaumburg	127.822,97 Euro
- Sparkasse Schaumburg in Rinteln	255.645,94 Euro
- Volksbank in Schaumburg eG	51.129,19 Euro
	<u>2.878.573,29 Euro</u>

Organe

Geschäftsführer: Jürgen Peterson

Aufsichtsrat: 9 Mitglieder, davon 5 Mitglieder des Rates gem. Ratsbeschluss:
Karin Rudhardt-Burneleit, Heinrich Söffker, Paul-Egon Mense, Dr. Dietmar Nolting, Gert Armin Neuhäuser

Bürgermeister kraft Amtes.

Vertreter des Landkreises Schaumburg: Kreisoberamtsrat Jörg Farr
Sparkassendirektor Hans-Heinrich Hahne, Volksbankdirektor Joachim Schorling

Gesellschafterversammlung: je 51,13 Euro eines Geschäftsanteils: 1 Stimme. 1 Vertreter der Stadt Rinteln gem. § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Gem. Ratsbeschluss vom 2.11.2006 Städt. Bauoberrat Reinhold Koch

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Wohnraumversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

Stadtwerke Rinteln GmbH

Gründung:

Am 24.06.1993 wurde zum 01.01.1993 vor dem Notar Dr. Schuhknecht, Bad Pyrmont, die Umwandlung des Eigenbetriebes der Stadt Rinteln - Stadtwerke Rinteln - in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Stadtwerke Rinteln GmbH - erklärt, nachdem der Rat der Stadt Rinteln am 15.06.1993 die Umwandlung beschlossen hatte.

Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Ratsbeschluss vom: 07.05.1998, 02.12.1999, 19.06.2003, 23.09.2004

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2231, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fern- bzw. Nahwärme, Bau und Betrieb von Anlagen zur ökologischen Energieerzeugung bzw. -nutzung, auf Wunsch Übernahme weiterer kommunaler Aufgaben.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital beträgt 5.112.918,81 Euro. An diesem Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

Bäderbetriebe Rinteln GmbH: 4.601.626,93 Euro

Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rinteln: 511.291,88 Euro

Organe:

Geschäftsführung: Jürgen Peterson

Aufsichtsrat:

Gem. Ratsbeschluss: Uwe Kuhr, Eckhard Hülm, Ulrich Zimmermann, Heinrich Schmidt, August Beißner, Thorsten Frühmark, Rolf Kanter, Gerhard Helmhold sowie der Bürgermeister und 3 Arbeitnehmervertreter.

Gesellschafterversammlung: für die Stadt Rinteln gem. § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages

gem. Ratsbeschluss vom 2.11.2006: Erster Stadtrat Jörg Schröder

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Energieversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Konzessionsabgabe wird erbracht

Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH

Gründung:

Am 30.12.1994 wurde der Gesellschaftsvertrag vor dem Notar Colshorn, Celle, beurkundet.

Sitz der Gesellschaft: Obernkirchen

Eintragung im Handelsregister Nr. 1531, Amtsgericht Bückeburg

Beurkundung eines neuen Gesellschaftsvertrages am 19.7.2007 in Stadthagen durch Notar Linnemann, Ratsbeschluss 1.2.2007 zur Veränderung der Geschäftsanteile

Beteiligungsverhältnisse neu, gem. Gesellschaftsvertrag, 19.7.2007 beurkundet

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Eisenbahnen für den Güter- und Personenverkehr, der Betrieb von Güterverkehr und Spedition.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Obernkirchen.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Olaf Ernst, Heinrich Lindhorst, Geschäftsleitung: Biermannstr. 33, 29221 Celle

Aufsichtsrat: 2 Mitglieder werden vom Landkreis Schaumburg entsandt. Die Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Schaumburg sowie der jeweiligen städtischen Gesellschafter Rinteln, Stadthagen und Obernkirchen oder deren Vertreter im Amt sind Kraft Amtes Mitglieder des Aufsichtsrates.

Gesellschafterversammlung: Je 50 Euro eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, 2 Vertreter in die Gesellschafterversammlung zu entsenden, die ihre Stimme nur einheitlich abgeben können

Vertreter der Stadt Rinteln: Carsten Bichels und der Bürgermeister gem. § 111 II NGO, Ratsbeschluss 2.11.2006

<u>Stammkapital</u>	<u>40.000 Euro</u>
Das Stammkapital ist aufgeteilt:	
Landkreis Schaumburg	20.000 Euro, 50 %
Stadt Rinteln	10.000 Euro, 25 %
Stadt Stadthagen	6.200 Euro, 15,5 %
Stadt Obernkirchen	3.800 Euro, 9,5 %

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: entfällt, da Abwicklung der Gesellschaft

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

Verkehrsbetriebe Extertal-Extertalbahn GmbH

Gründung:

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 04.12.1967 in der geänderten Fassung vom 31.08.1995, abgeschlossen vor dem Notar Stückemann, Lemgo.

Sitz der Gesellschaft: Extertal

Eintragung im Handelsregister Nr. 1089, Amtsgericht Lemgo

Zweck:

Bisher: Beförderung von Personen und Gütern auf Schiene und Straße, Betrieb einer elektrischen Eisenbahn von Bartrup über Extertal-Bösingfeld nach Rinteln-Süd, sowie Beteiligung an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen, solche Unternehmen zu erwerben und zu errichten und in diesem Rahmen Geschäfte zu betreiben.

neu ab 01.01.2002: Gegenstand des Unternehmens ist die Vorhaltung von Eisenbahninfrastruktur, die Beförderung von Personen auf Schiene und Straße sowie der Transport von Gütern und deren Logistik (Beschluss Gesellschafterversammlung 30.08.2001)

Die Gesellschaft betreibt einen Bahnbetrieb und einen Kraftverkehrsbetrieb. Der Bahnbetrieb betrifft die Strecken Rinteln-Süd – Bartrup sowie Lemgo – Bartrup. Außerdem werden 3 Anschlussgleise bedient. Der Kraftverkehrsbetrieb umfasst den Personenverkehr, die Lagerei und die Abfertigungsspedition..

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 3.650.000 DM

Die Gesellschafter sind wie folgt beteiligt:

Verkehrsbetriebe Extertalbahn GmbH	523.300 DM, 14,33 %
Kreis Lippe	1.439.400 DM, 39,44 %
E.on Westfalen-Weser AG, Herford (ehem. Elektrizitätswerk Wesertal GmbH, Hameln)	689.200 DM, 18,88 %
Stadt Rinteln	419.000 DM, 11,48 %
Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Münster	384.000 DM, 10,52 %
Landkreis Schaumburg	<u>195.100 DM, 5,35 %</u>
	3.650.000 DM

Organe:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Sven Oehlmann, Dipl.-Kfm. Thomas Brandauer

Aufsichtsrat: Der Bürgermeister ist im Aufsichtsrat vertreten, § 10, 1b Gesellschaftsvertrag.

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung gewähren je 100 DM Stammeinlage 1 Stimme. Vertreter gem. Ratsbeschluss 2.11.2006: Erster Stadtrat Jörg Schröder

Beteiligungen der Verkehrsbetriebe Extertal, Extertalbahn GmbH:

Karl Köhne Omnibusbetriebe GmbH, diese ist beteiligt an SLG Stadtbus Lemgo GmbH

VGL Verkehrsgesellschaft Lippe mbH, diese ist beteiligt an SLG Stadtbus Lemgo GmbH

Vbe Spedition GmbH

In den Gesellschaften ist der Bürgermeister im Aufsichtsrat vertreten.

Wichtige Verträge der VBE mit der Stadt Rinteln:
Einrichtung und Weiterführung eines Anrufsammel-Taxen-Verkehrs (AST) vom 02
Nov./09. Dez. 1993

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öff. Personennahverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

Sonstige Beteiligungen:

Mit geringen Anteilen ist die Stadt an folgenden Unternehmen beteiligt:

- Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Rinteln eG.
- Volksbank in Schaumburg eG

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: entfällt wegen Geringfügigkeit

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

Maßnahme-Nr.: 1 Grundstücke

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111320.019000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.241300	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010
	1	2
111320.019000 Grundstücksankauf	Sonstige unbebaute Grundstücke	500.000
111320.241300 Rentenschulden	Rentenschulden	55.000

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 2 Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541000.035000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.211000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.211000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.211000	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.035000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546000.035000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.211000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.211000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000	800.000	785.000	0	0	0	0	785.000	785.000	0	0	0	0
541000.211100	363.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.035000	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.004000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010
	1	
575000.035000 Ausbau Wanderwege	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	2 10.000
541000.035000 Ulfenstr.:San. Gossen und Seitenstreifen	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	45.000
541000.211000 Zuwendg. DE Hohenrode, Hünenburgstr.	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	40.000
541000.211000 Zuwendg. DE Deckbg. Hessenweg	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	50.000
541000.211000 Zuwendg. DE	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und	18.900

01 Stadt Rinteln

Investitionsplan Stadt Rinteln

Westendorf Ulanenstr.	-zuschüssen vom Bund							
546000. 035000 Parkplatzeinrichtungen	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	10.000						
541000. 035000 Straßenbau allgem. Folgejahre	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0						
541000. 211000 Div. Zuwendungen, Folgejahre	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	0						
541000. 035000 Straßenlampen	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	20.000						
541000. 035000 Verkehrsberuhigung	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	30.000						
541000. 035000 Verkehrssicherung	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	40.000						
575000. 035000 Ausbau Radwanderwege	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	5.100						
541000. 035000 Wartehallen	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	30.000						
541000. 211000 Zuschuss Wartehallen	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	27.000						
541000. 035000 Alte Todenmänner Str., Ausbau	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	800.000						
541000. 211000 Zuschuss Alte Todenmänner Str.	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	363.300						
541000. 004000 Zuweisg. an Land f. Radweg L 441 Bahnhofstr./Schlusse.	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	5.000						
541000. 035000 DE Hohenrode: Hünenburgstr., Dorfbach	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	95.000						
541000. 035000 DE: Hessenweg	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	120.000						

Erläuterungen:

DE Hohenrode:

Hünenburgstraße

DE: Hessenweg

Ulanenstr.: Lt. Bauausschussempfehlung 2008

Radweg L 441: Reszahlung für den Bereich des neuen Kreisel bis zum Andeplatz, Verbreiterung des Geh- und Radweges, Schlussrechnung

Maßnahme-Nr.: 3 Park- und Gartenanlagen

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551000.072000	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010
1		2
551000.072000 Bänke	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 4 Hochwasserschutz

Investitionsobjekte Gesamt												
	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
552000.037000	15.000	15.000	15.000	0	5	6	7	8	9	10	11	12
												0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010
552000.037000	1 Wasserbauliche Anlagen	2 15.000
Hochwasserschutzmaßnahme		
n		

Erläuterungen:
Hochwasserschutz: zu leistende Zahlungen wg. Hochwasserschutzplan Oberweser (vertragliche Vereinbarung)

Maßnahme-Nr.: 5 Friedhöfe

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553000.038000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.075000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.038000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.038000	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.038000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010
	1	2
553000. 075000 Gedenksteine	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	5.000
553000. 038000 Erweiterung Friedhöfe	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	10.000
553000. 038000 neue Wasserstellen	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.600
553000. 038000 Hecke Friedhof Todenmann	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.000
553000. 038000 Div.Friedhofsbeschaffungen Folgejahre	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0

Erläuterungen:

Erweiterung: Seetofriedhof Wege und Wasserleitungen, Fortsetzung

Wasserstellen: vorhandene Brunnenringe sind defekt, Fortsetzung der Maßnahmen

Hecke Todenmann: Fortsetzung 2. Abschnitt

Gedenksteine: für Rasenreihengräber, wird durch Friedhofsgebühren gedeckt

Maßnahme-Nr.: 6 Baubetriebshof

Investitionsobjekte Gesamt												
	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573010.029200	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.061000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545000.061000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.075000	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.061000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.061000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.029200	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010
	1	2
573010.075000 GWG Baubetriebshof	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	10.700
573010.061000 Div. Maschinen u. Fahrzeuge Folgejahre	Fahrzeuge	0
545000.061000 Kehrmaschine	Fahrzeuge	160.000
573010.061000 Gestrüppmäher	Fahrzeuge	3.000
573010.061000 Anbaugerät	Fahrzeuge	7.000
573010.029200 Schwerlastregale	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	8.000
573010.029200 Schüttgutboxen	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	30.000

Erläuterungen:

GWG Baubetriebshof.

Geringwertige Wirtschaftsgüter von 150 - 1.000 Euro, z. B. Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Motorsägen, Freischneidern, Rollgerüst, Düngerstreuer, Palettengabel für Trecker

Anbaugerät: Wegepflegegerät zum Anbau an Rapid-Einachser, für Friedhöfe und Parkanlagen, neues Gerät um Wegflächen effektiv und mit Zeiteinsparung bearbeiten zu können

Gestrüppmäher: robuster Rasenmäher für den Einsatz auf Extensivflächen, Ersatzgerät

o:/hh-vorlagen/hkrform-verwaltung/fi-invest.rtf

Schwerlastregale: Fortsetzung.

Schüttgutboxen: zum Separieren von Schüttgut, um produktiver arbeiten zu können

Maßnahme-Nr.: 7 Schulen, Kreisschulbaukasse

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211061.075000	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
211083.075000	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
211132.075000	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
211141.075000	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
211162.075000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
211181.075000	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
244000.004000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211000.075000	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0
211007.075000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211021.075000	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010			
	1	2			
211083. 075000 GWG GS Extern, Budget	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	6.100			
211132. 075000 GWG GS Krankenhausen, Budget	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	3.200			
211141. 075000 GWG GS Möllnbeck, Budget	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	2.400			
211162. 075000 GWG GS Steinbergen, Budget	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	2.200			
211181. 075000 GWG GS Todenmann, Budget	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	800			
244000. 004000 Kreisschulbaukasse	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	38.000			
211000. 075000 GWG für alle Schulen, Pool	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	4.600			
211007. 075000 GWG GS Nord, Budget	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	7.500			
211021. 075000 GWG GS Süd, Budget	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	9.500			
211061. 075000 GWG GS Deckbergen, Budget	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	4.400			

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 8 Sportstätten

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
424001.029200	1 96.000	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0	12 0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010
424001.029200 Sportheim Rinteln	1 Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2 96.000

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 9 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366300.075000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
366300.024200	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010
	1	2
366300.075000 Federtiere usw. 150 - 1.000 Euro, GWG	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	7.000
366300.024200 Spielplatzgeräte	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Garten- anlagen	15.000

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 10 Kindertageseinrichtungen

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365110.072000	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0
365015.072000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
365300.072000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
365070.072000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
365131.072000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
365082.072000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
365141.072000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
365121.072000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
365008.072000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
365007.072000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
365027.072000	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010			
	1	2			
365082. 072000 KiGa Exten Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000			
365015. 072000 Krippe Klosterstr. Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000			
365300. 072000 allg. Ansatz	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100			
365070. 072000 KiGa Engern Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000			
365131. 072000 KiGa Krankenhagen Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500			
365141. 072000 KiGa Möllnbeck Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200			
365121. 072000 KiGa Hohenrode Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000			
365008. 072000 KiGa Breite Straße Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000			
365007. 072000 Hort Breite Straße Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000			
365027. 072000 Waldkindergarten Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	800			

365110. 072000 Spk. Goldbeck Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	400		
--	------------------------------------	-----	--	--

Erläuterungen:
Neubeschaffungen für alle Kindertageseinrichtungen, bewegliche Vermögensgegenstände über 150 Euro, allgemeine Ansätze

Maßnahme-Nr.: 11 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
571000.039000	20.000	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010
571000.039000 Infrastruktur Wirtschaftsförderung	1 Sonsige Bauten des Infrastrukturvermögens	2 20.000

Erläuterungen:
Für Wirtschaftsförderung und Tourismus, Infrastruktur

Maßnahme-Nr.: 12 Leader +

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575000.039000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.211100	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.039000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.211100	36.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010	
	1	2	
575000. 039000 Div. Ansätze Folgejahre	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	
575000. 211100 Div. Ansätze Folgejahre	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land	0	
575000. 039000 Leader+	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.000	
575000. 211100 Leader+	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land	36.900	

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 13 Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573150.075000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
573161.075000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
573171.075000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
573181.075000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
573210.075000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
573024.072000	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
573074.072000	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573074.075000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
573081.075000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
573120.075000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2010
	1	2	
573024.072000 GWG Brückentorsaal	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	
573161.075000 GWG DGH Steinbergen	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	300	
573171.075000 GWG DGH Strücken	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	300	
573181.075000 GWG MZH Todenmann	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	300	
573210.075000 GWG DGH Uchtdorf	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	300	
573074.072000 Tische DGH Engern	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.600	
573074.075000 GWG DGH Engern	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	300	
573081.075000 GWG DGH Exten	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	300	
573120.075000 GWG DGH Hohenrode	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	300	
573150.075000 GWG DGH Schaumburg	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	300	

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 14 Gebäudeinvestitionen

Investitionsobjekte Gesamt												
	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.029200	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.024200	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.029200	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010		
	1	2		
126000.029200 Feuerwehrhaus Möllenbeck, Anbau, Materialkosten, Eigenl.	Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	5.000		
111320.024200 Div. Bauinvestitionen Folgejahre	Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Garten- anlagen	0		
111320.029200 energetische Sanierung div. Gebäude	Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	100.000		

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 15 Brandschutz

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.075000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.061000	0	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0
126000.075000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.029200	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.211000	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.072000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.061000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.061000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.075000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.075000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010				
	1	2				
126000.072000 Chemikalien-Schutzausrüstung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000				
126000.061000 Feuerwehrfahrzeug Friedrichswald TSF	Fahrzeuge	0				
126000.075000 Div. Beschaffungen	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	0				
126000.029200 Hydranten	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	65.000				
126000.211000 Invest.zuweisg. Bund	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	37.000				
126000.061000 Anhänger	Fahrzeuge	4.000				
126000.061000 Rettungssatz OFW Deckbergen	Fahrzeuge	15.000				
126000.075000 25 DME versch. OFW	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	10.000				
126000.075000 25 Überhosen	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	11.000				
126000.075000 8 Funkgeräte FUG 13	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	4.000				

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 16 Versch. Vermögensgegenstände

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111205.072100	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072100	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.075000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072100	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072100	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511000.075000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122000.075000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366018.075000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211000.075000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111300.075000	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252017.075000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262000.075000	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.002500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.072000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072100	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072000	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072100	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072100	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010
	1	2
111205.072100 Windows Lizenzen	EDV-Geräte	10.000
111205.072100 VM-Ware	EDV-Geräte	15.000
111205.072100 Hardware (Monitore, PC), Ersatzbeschaffungen	EDV-Geräte	15.000
111205.075000 EDV, sonst. bew. Vermögen 150 - 1000 Euro	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	15.000

01 Stadt Rinteln

Investitionsplan Stadt Rinteln

111205. 072100 Lizenz ePR-Server	EDV-Geräte	1.700		
111205. 072100 MXtreme	EDV-Geräte	10.500		
511000. 075000 GWG Baudiezernat	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	2.000		
122000. 075000 GWG Ordnungsamt	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	4.000		
366018. 075000 GWG Jugendpflege	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	5.000		
211000. 075000 GWG Schulverwaltungsamt und Sportanlagen	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	1.000		
111201. 072000 Büroausstattung über 150 Euro, zentral	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000		
111300. 075000 GWG Finanzverwaltungsamt	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	400		
252017. 075000 GWG Stadtarchiv	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	500		
262000. 075000 GWG Orchester	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro	4.400		
111205. 002500 Baumkatalster	DV-Software	4.000		
111205. 072100 Klimaanlage Netzwerkschrank	EDV-Geräte	5.000		
111205. 072000 Div. Beschaffungen Folgejahre	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
111205. 072100 Bandlaufwerk	EDV-Geräte	20.000		
111205. 072100 Drucker	EDV-Geräte	10.000		
111205. 072100 Elektr. Personalausweis	EDV-Geräte	10.000		

Erläuterungen:

EDV:

Bandlaufwerk zur Datensicherung, Ersatz für veraltetes Gerät

Einführung des elektronischen Personalausweises im November 2010

Windows-Lizenzen für Betriebssystem Windows 7

VM-Ware: Verschiebung von 2009 auf 2010, mehr Betriebssicherheit für einzelne Anwendungen sowie Kosteneinsparungen durch eine effiziente Konsolidierung verschiedener Serverdienste

ePR-Server: erforderlich für elektronisches Personenstandsregister

MXtreme: Hardware für firewall, für die bisherige firewall wird kein Support mehr angeboten, daher Neubeschaffung erforderlich

Klimaanlage Netzwerkschrank: Ersatz für alles reparaturanfälliges Gerät, neues Gerät verbraucht weniger Energie

Baumkatalster: Software für Erfassung der städtischen Baume mit Sicherheitskontrolle, Einmessung mit GPS, Datenbank erstellen (Baum- und Zustandsdaten erfassen, Fotodokumentation, usw.)

Maßnahme-Nr.: 17 Denkmalschutz, Erschließungsbeiträge

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541000.212000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523000.024200	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523000.004000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.212100	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.212200	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546000.212000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2010			
	1	2			
523000. 004000 Zuwendung f. Haussanierung	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	60.000			
523000. 024200 Städtebauliche Denkmalpflege West	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Garten- anlagen	250.000			
541000. 212100 Erschließungsbeiträge	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	50.000			
541000. 212200 Straßenausbaubeiträge	Sonderposten aus Beiträgen nach § 6 NKAG	60.000			
546000. 212000 Einstellplatzverpflichtungen	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000			
541000. 212000 Div. Beiträge, Folgejahre	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0			

Erläuterungen:

Städtebauliche Denkmalpflege: s. Ratsbeschluss vom 22.4.2009

Stadtwerke Rinteln GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2010

75 ff

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rinteln GmbH Wirtschaftsjahr 2010

Vorbemerkungen

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Rinteln GmbH hat in seiner Sitzung am 26. November 2009 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 beschlossen.

Er ist gegliedert in

- Gesamterfolgsplan
- Plan-Erfolgsübersicht
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 wird im

Gesamterfolgsplan
im Ertrag und im Aufwand auf Euro 34.538.000

und im

Vermögensplan
in Einnahme und Ausgabe auf Euro 1.395.000

festgesetzt.

Als Jahresgewinn werden 1.086.000,00 Euro erwartet.

GESAMT-ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE RINTELN GmbH

	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2009 T€	Ergebnis 2008 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Strom	18.612	16.509	16.002
b) Gas	10.014	12.596	12.626
c) Flüssiggas	801	930	922
d) Wasser	2.730	2.760	2.663
e) Alternative Versorgung	889	1.046	886
Umsatzerlöse	33.046	33.841	33.099
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	322	430	318
3. Sonstige betriebliche Erträge	687	350	764
4. Erträge aus Durchleitungen	463	309	291
5. Zinsen und ähnliche Erträge	20	50	20
Gesamte Erlöse / Erträge	34.538	34.980	34.492
6. <u>Energiebezugskosten (2010)</u>			
Elt = T€	13.231	10.807	10.568
Gas = T€	8.250	11.101	11.260
Flüssiggas = T€	572	738	720
Wasser = T€	20	24	20
Heizöl = T€	5	10	0
	22.078	22.680	22.568
Rohhertrag	12.460	12.300	11.924
7. Sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Material = T€ 187	222	227	243
Treibstoffe = T€ 35			
8. Aufwendungen für bezogene Leistungen	640	614	768
9. Löhne und Gehälter	2.751	2.612	2.493
10. Soziale Aufwendungen einschließlich Altersversorgung	770	709	692
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.640	1.755	1.564
12. Zuführung zu Wertberichtigungen auf Forderungen	100	100	81
13. Verluste aus Anlagenabgängen	15	15	12
14. Konzessionsabgabe	1.576	1.587	1.520
15. Ordentliche Aufwendungen	1.299	1.051	1.527
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464	878	941
17. Sonstige Steuern	1.857	1.958	1.835
18. Vorwegausschüttung GVS	34	30	34
19. Ertragssteuern	6	11	6
20. Jahresüberschuss	<u>1.086</u>	<u>753</u>	<u>208</u>

Só/La

VERMÖGENSPLAN

Kontenbezeichnung	2010	Bemerkungen
I. Verfügbare Deckungsmittel	1.395.000,00 €	
1. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen		1.640.000,00 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse		245.000,00 €
Summe I	1.395.000,00 €	
II. Benötigte Mittel		
1. Planmäßige Tilgungen	309.000,00 €	
2. Erweiterungen und sonstige Investitionen	1.086.000,00 €	
Summe II	1.395.000,00 €	
III. Zusätzlich benötigte Mittel (Abgleichung Summe I - III)	0,00 €	

Planungsübersicht	Veranschlagte Kosten 2010
A. In Aussicht genommene Vorhaben	
Bereich Strom	236.500,00 €
Bereich Gas	231.000,00 €
Bereich Flüssiggas	21.500,00 €
Bereich Wasser	293.000,00 €
Bereich Wärmeversorgung	220.000,00 €
Bereich Gemeinsame Anlagen	84.000,00 €
Gesamtbedarf	1.086.000,00 €
B. In Aussicht genommene Deckungsmittel	
Abschreibungen nach Abzug der Tilgung	1.086.000,00 €
Gesamtmittel	1.086.000,00 €

STADTWERKE RINTELN GmbH

INVESTITIONSPLAN

für das Jahr

2010

Investitionsplan 2010

Projektbezeichnung	Summe (€)	Allgemein (€)	ELT (€)	Gas (€)	Propan (€)	Wasser (€)	Wärme (€)
Büromaschinen 150,- bis 1.000,-	1.500	1.500					
Büromaschinen über 1.000,-	3.500	3.500					
Büroeinrichtung 150,- bis 1.000,-	3.000	3.000					
Büroeinrichtung über 1.000,-	10.000	10.000					
Lagereinrichtung 150,- bis 1.000,-	2.000	2.000					
Hardware 150,- bis 1.000,-	15.000	15.000					
Hardware über 1.000,-	10.000	10.000					
Software 150,- bis 1.000,-	5.000	5.000					
Software über 1.000,-	10.000	10.000					
Software ALKIS	10.000	10.000					
ETRS 89 Umstellung	12.000	12.000					
Erweiterung ALK 2010	2.000	2.000					
Werkzeuge und Geräte 150,- bis 1.000,-	18.000		3.000	6.500	1.500	7.000	
Werkzeuge und Geräte über 1.000,-	19.000		4.000	7.000		8.000	
Zähler und Messgeräte 150,- bis 1.000,-	105.000		40.000	30.000		30.000	5.000
Zähler und Messgeräte über 1.000,-	85.000		10.000	30.000		30.000	15.000
Netzleitstelle	12.000		3.000	6.000		3.000	
Update für Fernalamierung	3.000					3.000	
Steuerung HB Schaumburg	6.000					6.000	
Steuerung Rintleiner Wiesen	14.000					14.000	
Heizungsanlagen	200.000						200.000
Unvorhergesehene Baumaßnahmen	120.000		40.000	40.000		40.000	
Übertrag	666.000	84.000	100.000	119.500	1.500	141.000	220.000

Investitionsplan 2010

Projektbezeichnung	Summe (€)	Allgemein (€)	ELT (€)	Gas (€)	Propan (€)	Wasser (€)	Wärme (€)
Übertrag	666.000	84.000	100.000	119.500	1.500	141.000	220.000
Hausanschlüsse inkl. Verstärkung	170.000		50.000	50.000		70.000	
Umbau Station Bahnhofstr.	28.000		28.000				
800 KVA Trafo Station Bäckerstr.	16.000		16.000				
Aussenanlagen Zaun	10.000		10.000				
Station Behringweg 1 kV-Kabel	12.500		12.500				
Station Behringweg 1 kV-Kabel parallel zur Hauptstr.	20.000		20.000				
Gashauptlgt. Bahnhofstraße (Landkreis)	35.000			35.000			
Gashauptlgt. Hohlweg (Abwasserbetrieb)	10.000			10.000			
GDR Schränke erneuern	10.000			10.000			
Gas-Spürgeräte	6.500			6.500			
Wasserhauptlgt. Schieber, Virchowstr.	25.000					25.000	
150 m Trinkwasser - Schläuche	3.000					3.000	
Rohrnetzberechnung Rinteln Süd	20.000					20.000	
Sanierung HB Möllenbeck	30.000					30.000	
Luftentfeuchter	4.000					4.000	
Propan Tank	15.000				15.000		
Fernübertragung Tank	5.000				5.000		
Gesamtsummen	1.086.000	84.000	236.500	231.000	21.500	293.000	220.000

Gesamtsumme der Investitionen 1.086.000,00 €

Abweichungen vom Wirtschaftsplan sind vom Aufsichtsrat zu beschließen

STELLENÜBERSICHT 2010

	Entgeltgruppe TVV	2010	2009	2008	davon nicht besetzte Stellen
<u>Geschäftsführung</u>		1	1	1	
<u>Prokuristen kfm. Leitung</u>	13	1	1	1	
<u>Prokuristen techn. Leitung</u>	13	2	2	2	
<u>Controlling</u>	10	1	1	2	
<u>Sekretariat</u>	8	2	2	2	
<u>Personal</u>	10	1	1	1	
	7	1	1	1	
<u>Alternative Energien</u>	9	1	1	2	
<u>Verbundene Unternehmen</u>	13	1	1	1	
	7	1	1	1	
<u>GVS</u>	7	1	1	1	
<u>Finanz- u. Auftragsabteilung</u>	11	1	1	1	
<u>Finanz- u. Anlagenbuchhaltung</u>	10	1	1	1	
	8	1	1	1	
	7	1	1	1	
	7	1	1	1	
	5	1	1	1	
<u>Materialwirtschaft</u>	8	1	1	1	
	5	1	1	1	
<u>Bau- u. Auftragsabrechnung einschließlich Flüssiggas</u>	9	1	1	1	
	5	1	1	1	
<u>Kundenabteilung</u>	11	1	1	1	
	5	1	1	1	
	6	1	1	1	
<u>Abrechnung</u>	8	1	1	1	
	6	1	1	1	
<u>Empfang / Zentrale</u>	6	1	1	1	
<u>Vertrieb / Marketing</u>	15	1	1	0	
	9	2	2	1	
	5	2	2	0	
Zwischensumme Seite 1		34	34	32	0

Sö/La

STELLENÜBERSICHT 2010

	Entgeltgruppe TVV	2010	2009	2008	davon nicht besetzte Stellen
<u>Planung, Vermessung</u>	11	1	1	1	1
	9	1	1	1	
	8	1	1	1	1
	8	1	1	1	
<u>Stromversorgung Netz</u>	10	1	1	1	
	6	1	1	1	
	6	1	1	1	
	5	1	1	1	
	5	1	1	1	
	5	1	1	1	
	4	1	1	1	1
<u>Betriebstechnik, Messtechnik</u>	9	1	1	1	
	9	1	1	1	
	6	0	0	1	
<u>Gas- u. Wassernetz</u>	10	1	1	1	
	10	1	1	1	1
	8	1	1	1	
	7	1	1	1	
	6	1	1	1	
	5	1	1	1	
	5	1	1	1	
	5	1	1	1	
	4	1	1	1	
	4	1	1	1	
<u>Raumpflegerinnen</u>	2	3	3	3	
<u>Auszubildende kfm.</u>		4	6	5	
<u>Auszubildende techn.</u>		3	6	6	
Gesamt		67	72	70	4

Zukünftige Neueinstellungen erfolgen nur nach Aufsichtsratsbeschluss bei der KWG

Bilanz
zum 31. Dezember 2008
der
Stadtwerke Rinteln GmbH

AKTIVA		Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2007
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.005.304,30	1.055.935,50	
II. Sachanlagen	26.826.361,37	26.485.008,26	
III. Finanzanlagen	177.652,17	167.652,17	
	<u>28.009.317,84</u>	<u>27.708.595,93</u>	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	423.749,57	441.397,98	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.522,84	36.806,26	
2. Waren	<u>447.272,41</u>	<u>478.204,24</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.965.624,67	4.259.616,79	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.043,37	357.328,37	
2. Forderungen gegenüber den Gesellschaftern	402,98	402,98	
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	549.535,09	323.615,51	
4. Forderungen gegenüber der Stadt	958.898,59	753.007,24	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.502.504,70</u>	<u>5.693.970,89</u>	
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	310.665,17	543.729,30	
	<u>9.260.462,28</u>	<u>6.715.904,43</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Sonstige Abgrenzungsposten	117.254,13	472.256,65	
Summe der Aktiva	<u>37.387.034,25</u>	<u>34.896.758,01</u>	

PASSIVA		Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2007
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.112.818,81	5.112.918,81	
II. Kapitalrücklage	3.188.932,11	3.188.932,11	
III. Gewinnrücklagen	643.008,10	643.008,10	
IV. Bilanzgewinn	0,00	0,00	
	<u>9.954.859,02</u>	<u>8.954.859,02</u>	
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
	1.932.128,40	2.435.580,63	
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	18.272,62	0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	646.087,87	702.886,18	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.067.350,88	9.153.163,77	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	51.811,53	46.061,83	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.974.185,24	2.916.753,95	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.818,44	5.594,01	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	257.418,98	64.825,66	
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	12.435.969,08	7.920.272,15	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.029.122,19	2.896.760,81	
davon aus Steuern: 531.653,25			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00			
	<u>25.835.686,34</u>	<u>22.803.432,18</u>	
Summe der Passiva	<u>37.387.034,25</u>	<u>34.896.758,01</u>	

Sö/La

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Rinteln GmbH
für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2008**

	2008 €	2008 €	2007 €
01. Umsatzerlöse	33.098.112,52 €		29.950.304,55 €
abzgl. Stromsteuer	1.817.806,25 €		1.825.659,00 €
Gesamtumsatzerlöse		31.280.306,27 €	28.124.645,55 €
02. andere aktivierte Eigenleistungen		318.457,49 €	436.105,67 €
03. sonstige betriebliche Erträge		1.054.602,02 €	1.206.961,69 €
04. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren incl. Erdgassteuer (1.388.872,20 €)	22.810.989,44 €		20.255.095,68 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	768.209,45 €	23.579.198,89 €	712.635,25 €
05. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.492.676,76 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 168.773,07€	692.195,01 €	3.184.871,77 €	3.186.050,21 €
06. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.563.726,42 €	2.242.100,01 €
07. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.139.266,85 €	2.842.912,57 €
08. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		214,20 €	20,04 €
09. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.459,60 €	41.987,95 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		941.265,66 €	821.042,07 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		265.709,99 €	-250.114,89 €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		6.330,00 €	10.550,00 €
13. sonstige Steuern		17.263,66 €	56.298,05 €
14. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		34.000,00 €	30.000,00 €
		208.116,33 €	-346.962,94 €
15. Gewinnabführung (-) / Verlustübernahme aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages		-208.116,33 €	346.962,94 €
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €

Anlagevermögensvergleich der Stadtwerke Rinteln GmbH in 2008

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte und Kennzahlen					
	Anfangsstand 01.01.2008	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Zuschreibungen	Endstand 31.12.2008	Anfangsstand 01.01.2008	Zugang (d.h. Abschreibun- gen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (d.h. ange- samelte Ab- schreibungen auf die in Spät- er 4 ausgewie- senen Abgänge)	Zuschreibungen	Endstand 31.12.2008	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 2008	Restbuchwerte am Ende des vor- angegangenen Wirtschaftsjahres 2007	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.516.837,24	39.160,04	3.745,72			1.552.251,56	545.450,24	143.310,04	3.744,72		685.015,56	867.236,00	971.387,00		9,2	55,9
2. Geleistete Anzahlungen	84.548,50	51.319,80		2.200,00		138.068,30						138.068,30	84.548,50			100,0
	1.601.385,74	90.479,84	3.745,72	2.200,00		1.690.319,86	545.450,24	143.310,04	3.744,72		685.015,56	1.005.304,30	1.055.935,50		8,5	59,5

Anlagenmehrwerts der Stadtwerke Rinteln GmbH in 2008

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten							Abschreibungen					Restbuchwerte und Kennzahlen			
	Anfangsstand 01.01.2008	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Zuschreibungen	Endstand 31.12.2008	Anfangsstand 01.01.2008	Zugang (d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahre)	Abgang (d.h. ergebnis- sammelnde Ab- schreibungen auf die in Spal- te 4 ausgewei- senen Abgänge)	Zuschreibungen	Endstand 31.12.2008	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 2008	Restbuchwert am Ende des vor- angegangenen Wirtschaftsjahres 2007	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	3.817.114,89	15.935,23	4.000,00				3.829.050,12	1.968.454,85	52.539,23	2.741,00		2.018.253,08	1.810.797,04	1.848.660,04	1,4	47,3
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte oder Bauten	263.595,59						263.595,59	421,82				421,82	263.173,77	263.173,77	0,0	99,8
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 und 2 gehören	9.216,01			4.083,15			5.132,86	8.790,01	141,00	4.080,15		4.850,86	282,00	425,00	2,7	5,5
4. Gewinnungs- und bezugsanlagen	4.049.088,31	394.874,41	25.951,14				4.418.011,58	2.950.186,31	127.029,41	25.947,14		3.051.268,58	1.366.743,00	1.098.902,00	2,9	30,9
5. Umspannungs-, Druckregelungs- und Speicherrungsanlagen	7.677.746,49	28.673,54	7.321,70				7.699.098,33	5.463.702,49	186.455,54	7.318,70		5.642.839,33	2.056.259,00	2.214.044,00	2,4	26,7
6. Sonstige Verteilungsanlagen	56.464.122,44	971.057,52	59.805,52				57.375.374,44	36.323.827,44	891.591,52	45.747,52		37.169.671,44	20.205.703,00	20.140.295,00	1,6	35,2
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.465.684,61	128.615,68	156.762,68				2.437.537,61	1.835.024,61	162.859,68	156.706,68		1.840.977,61	596.560,00	630.660,00	6,7	24,5
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	268.848,45	240.195,11			-2.200,00		526.843,56						526.843,56	268.848,45	0,0	100,0
	75.035.416,79	1.779.351,49	257.924,19		-2.200,00		76.554.644,09	48.550.407,53	1.420.416,38	242.541,19		49.728.282,72	26.826.361,37	26.485.009,26	1,9	35,0

Anlagevermögens der Stadtwerke Rinteln GmbH in 2008

Position des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte und Kennzahlen			
	Anfangsstand 01.01.2008	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Zuschreibungen	Erdsstand 31.12.2008	Anfangsstand 01.01.2008	Zugang (d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (d.h. ange- samelte Ab- schreibungen auf die in Spa- te 4 ausgewie- senen Abgänge)	Zuschreibungen	Erdsstand 31.12.2008	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahrs 2008	Restbuchwert am Ende des vor- angegangenen Wirtschaftsjahrs 2007	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
III. Finanzanlagen																
1. Beteiligungen	543.238,93					543.238,93	377.181,99				377.181,99	166.056,94	166.056,94		30,6	
2. Wertpapiere	1.595,23					1.595,23						1.595,23	1.595,23		100,0	
3. Sonstige Ausleihungen		10.000,00				10.000,00						10.000,00			100,0	
	544.834,16	10.000,00				554.834,16	377.181,99				377.181,99	177.652,17	167.652,17		32,0	
I - III	77.181.636,69	1.879.831,33	281.669,91			78.799.798,11	49.473.039,76	1.563.726,42	246.285,91		50.790.480,27	28.009.317,84	27.708.596,93		2,0	35,5

Bäderbetriebe Rinteln
GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2010

GESAMT-ERFOLGSPLAN DER BÄDERBETRIEBE RINTELN GmbH
--

	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2009 T€	Ergebnis 2008 T€
1. Umsatzerlöse			
Freibad	94	95	88
Hallenbad	22	23	18
Umsatzerlöse	116	118	106
2. Sonstige betriebliche Erträge	10	9	49
3. Zinsen und ähnliche Erträge			
4. Erträge aus Gewinnabführung	1.086	753	208
Gesamte Erlöse / Erträge	1.212	880	363
5. Sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	205	195	179
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	70	55	78
7. Löhne und Gehälter	175	177	158
8. Soziale Aufwendungen einschließlich Altersversorgung	49	46	41
9. Abschreibungen auf Sachanlagen	190	190	182
10. Verluste aus Anlagenabgängen			
11. Ordentliche Aufwendungen	60	60	71
12. Verlustübernahme aus Beteiligungen			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	35	17
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
15. Sonstige Steuern	4	4	4
16. Jahresüberschuss	424	118	-367
17. Verlustvortrag			
18. Rücklagenentnahme			
19. Bilanzgewinn			-367

VERMÖGENSPLAN

Kontenbezeichnung	Vermögensplan 2010	Bemerkungen
I. Verfügbare Deckungsmittel		
1. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	190.000,00 €	
Summe I	190.000,00 €	
II. Benötigte Mittel		
1. Planmäßige Tilgungen	0,00 €	
2. Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung	100.000,00 €	
Summe II	100.000,00 €	
III. Finanzmittelüberschuss (Abgleichung Summe I - III)	90.000,00 €	

Planungsübersicht	Veranschlagte Kosten 2010
A. In Aussicht genommene Vorhaben	
Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung	100.000,00 €
Gesamtbedarf	100.000,00 €
B. In Aussicht genommene Deckungsmittel	
Abschreibungen nach Abzug der Tilgung	190.000,00 €
Gesamtmittel	190.000,00 €

STELLENÜBERSICHT 2010

	Entgeltgruppe TVöD	2010 Anzahl	2009 Anzahl
<u>Schwimmer</u>	7	1	1
<u>Schwimmergehilfe</u>	6	2	3
<i>Davon in Altersteilzeit</i>		0	1
<u>Raumpflegerinnen</u>	2	1	1
<u>Saisonkräfte</u>	2	2	2
<u>Auszubildende</u>	TVAöD	1	2
Gesamtsumme ohne ATZ		7	9

Bilanz
zum 31. Dezember 2008

der
Bäderbetriebe Rinteln GmbH, Rinteln

AKTIVA		Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 €	PASSIVA	
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	481.376,64		522.819,28		
2. Schwimmbäder	875.128,86		1.006.281,20		
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.422,45		39.259,15		
4. Anlagen im Bau	3.739,00		0,00		
		1.393.666,95	1.568.359,63		
II. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen		4.601.626,93	4.601.626,93		
		4.601.626,93	4.601.626,93		
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	299,70		583,40		
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	216.762,28		18.190,08		
3. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		470,40		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	43.643,56		111.454,69		
		260.705,54	130.698,57		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		76.529,14	149.574,60		
		337.234,68	280.273,17		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.169,91	1.190,81		
Summe der Aktiva		6.333.698,47	6.451.450,54		
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00		
II. Kapitalrücklage		2.813.376,96	2.813.376,96		
III. Bilanzverlust					
1. Verlustvortrag	0				
2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-367.151,24				
3. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0				
Bilanzgewinn/-Verlust		-367.151,24	55.000,00		
		2.946.225,72	3.368.376,96		
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen		0,00	0,00		
2. Sonstige Rückstellungen		63.283,10	118.220,00		
		63.283,10	118.220,00		
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.786,55		12.328,84		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	20.972,37		356.371,64		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.301.384,25		2.594.147,58		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	46,48		5,52		
		3.324.189,65	2.964.853,58		
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
		0,00	0,00		
Summe der Passiva		6.333.698,47	6.451.450,54		

**Gewinn- und Verlustrechnung der Bäderbetriebe GmbH Rinteln
für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2008**

	Jahr 2008 €	Jahr 2008 €	Jahr 2007 €
1. Umsatzerlöse	106.328,52		90.624,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	49.105,48		7.313,00
		155.434,00	97.937,74
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	178.896,37		173.357,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.778,29		52.971,60
		256.674,66	226.329,36
4. Personalaufwand:			
a.) Löhne und Gehälter	157.735,95		145.724,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung : 10.179,00 €, (2007: 10.941,56 €)	41.177,26		44.780,51
		198.913,21	190.505,38
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		181.686,28	189.469,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		71.914,64	61.358,34
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		208.116,33	562.500,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		479,72	594,17
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
9. Verlustübernahme aus Ergebnisabführungsvertrag		0,00	-346.962,94
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.787,66	2.645,92
davon an verbundenen Untern. 17.747,78 €; (2007: 2.566,69 €)			
10. Überschuß der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-362.946,40	-356.239,54
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		4.204,84	3.957,50
13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-367.151,24	-360.197,04
14. Verlustvortrag		0,00	-549.451,02
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	964.648,06
16. Bilanzgewinn/-verlust		-367.151,24	55.000,00

Anlagevermögensvergleich der Bäderbetriebe Rinteln GmbH 31.12.2008

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Abschreibungen			Kennzahlen		Durchschnittlicher Restbuchwert			
	Anfangsstand 01.01	Zugang	Abgang	Endsstand 31.12.	Anfangsstand 01.01.	Zugang	Abgang	Endsstand 31.12.	Resbuchwerte am		Resbuchwerte am		
									Ende des Wirtschaftsjahres		Ende des Wirtschaftsjahres		
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
1. Innm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftl-, Betriebs-, und anderen Bauten	1.083.289,24	4.335,35	2.439,00	0,00	563.793,35	43.348,32	144,68	606.996,99	478.188,60	519.495,89	3,99	44,1	
3. Schwimmbäder													
Baulicher Teil	1.324.199,40	0,00	0,00	0,00	552.983,78	75.245,91	0,00	628.229,69	695.969,71	771.215,62	5,68	52,6	
Technischer Teil	684.135,37	0,00	0,00	0,00	449.069,79	55.906,43	0,00	504.976,22	179.159,15	235.065,58	8,17	26,2	
4. Anlagen im Bau	0,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.513,45	2.179,53	1.273,95	0,00	133.254,30	6.742,28	0,00	139.996,58	33.422,45	39.259,15	3,89	19,3	
5. Bauten auf fremden Grundstücken	4.631,25	0,00	0,00	0,00	1.307,86	443,34	307,99	1.443,21	3.188,04	3.323,39	9,57	68,8	
Gesamt	3.268.768,71	10.253,88	3.712,95	0,00	1.700.409,08	181.686,28	452,67	1.881.642,69	1.393.666,95	1.568.359,63	5,55	42,6	
6. Finanzanlagen													
Beteiligungen	4.601.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601.626,93	4.601.626,93	0,00	100,0	
Gesamtes Anlagevermögen	7.870.395,64	10.253,88	3.712,95	0,00	1.700.409,08	181.686,28	452,67	1.881.642,69	5.985.293,88	6.169.986,56	2,31	76,11	

**Gemeinnützige Verwaltungs- und
Siedlungsgesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan 2010

Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rinteln

Erfolgsplan 2010

	Planansatz 2010 T€	Planansatz 2009 T€	Ergebnis 2008 T€
Erträge			
Sollmieten	340	360	355
Vereinnahmte Betriebskosten	90	100	94
Verkauf von Grundstücken	0	0	0
Aufwendungszuschüsse	13	18	22
<u>Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</u>	<u>443</u>	<u>478</u>	<u>471</u>
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	220	250	202
Erhöhung oder Verminderung des zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten	0	0	14
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leist	120	120	136
Einnahmen Parkhäuser	60	65	57
Sonstige betriebliche Erträge	10	10	7
Erträge aus Beteiligungen	30	30	34
Zinsen und ähnliche Erträge	10	30	20
<u>Gesamterträge</u>	<u>893</u>	<u>983</u>	<u>941</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Betriebskosten	90	100	116
Instandhaltung	50	50	48
Sonstige Aufwendungen	20	20	11
<u>Aufwendungen der Hausbewirtschaftung</u>	<u>160</u>	<u>170</u>	<u>175</u>
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	15	0	17
<u>Rohergebnis</u>	<u>718</u>	<u>813</u>	<u>749</u>
Personalaufwand	300	304	283
Abschreibungen	210	225	199

	Planansatz 2010 T€	Planansatz 2009 T€	Ergebnis 2008 T€
<u>Übrige Aufwendungen</u>			
Versicherungen	4	3	4
Gerichts- und Anwaltskosten	2	2	0
Aufsichtsrat/Gesellschafter	1	1	1
Jahresabschlusskosten	7	5	7
Kosten der EDV	15	15	22
Geschäftsbesorgung durch Dritte	25	25	29
Raumkosten	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	14
Verwaltungskosten/Bearbeitungsgebühren Darlehen	2	2	4
Leasinggebühren/Betriebskosten KFZ	10	10	9
Post- und Fernsprechkosten	5	5	3
Büromaterial und Sonstige	7	10	7
Sonstige Beiträge	2	2	3
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
Seminargebühren einschl. Fahrt- und Reisekosten	0	0	1
Übrige Aufwendungen	10	10	2
<u>Gesamte übrige Aufwendungen</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>106</u>
Aufwendungen für Parkhaus	40	40	44
Zinsaufwendungen	170	230	226
Gewinn/Verlust vor Ertragsteuern	-92	-76	-109
Gewerbeertragsteuer	0	0	0
Sonstige Steuern	17	13	13
<u>Jahresüberschuss/fehlbetrag</u>	<u>-109</u>	<u>-89</u>	<u>-122</u>

Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rinteln

Vermögensplan 2010

I.	Verfügbare Deckungsmittel	Planansatz 2010 T€	Planansatz 2009 T€	Ergebnis 2008 T€
1.	Abschreibungen	210	225	199
2.	Jahresüberschuss	-109	-89	-122
3.	Grundstücksverkäufe	139	125	0
4.	Darlehen	0	0	153
	Summe	240	261	230

II.	Benötigte Mittel			
1.	Tilgung	180	171	165
2.	Eweiterungen/Neubauten Kommunale Objekte	20	50	
3.	Anlagenzugänge	40	40	64
4.	Ankauf von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0
5.	Baulanderschließung	0	0	0
	Summe	240	261	230

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Bilanz
zum 31. Dezember 2008
der
gemeinnützigen Wohnungs- u.
Siedlungsgesellschaft mbH

AKTIVA		Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 €	PASSIVA	
A. Anlagevermögen				Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten, Bauten auf fremden Grundstücken		6.839.209,25	11.784,04		2.878.573,29
2. Technische Anlagen und Maschinen		29.927,56			1.213.031,39
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung		23.513,90			-635.784,37
4. Anlagen im Bau		0,00			-79.555,09
		6.892.650,81		3.254.312,43	3.375.265,22
III. Finanzanlagen Beteiligungen					
513.191,66		513.191,66			36.329,00
7.417.826,51		7.567.533,82		22.955,00	36.329,00
B. Umlaufvermögen					
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					
1. Bauvorbereitungskosten		220.924,39			2.106.793,04
2. Unterliefe Leistungen		114.154,20			297.716,12
3. Andere Vorräte		2.895,45			103.526,01
					20.622,42
					12.772,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung		25.743,55			2.285.055,48
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken		0,00			304.258,64
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		7.467,10			103.374,01
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		21.818,90			15.705,19
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5.515,65			7.595,45
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		40.294,46			
7. Forderungen gegen Gesellschaftern		411.561,23			2.420.481,23
8. Sonstige Vermögensgegenstände		8.727,56			97.601,80
				5.075.847,40	5.214.071,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		521.149,45			
		158.475,62			113.565,37
19.107,95		19.107,95			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Aktiva		8.454.332,57	8.740.231,39	8.454.332,57	8.740.231,39

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 für die gemeinnützige Wohnungs- u. Siedlungsgesellschaft mbH

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	471.046,66		486.552,94
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		5.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	202.480,76		203.031,34
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	192.807,48		174.043,88
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	13.556,74		-3.755,03
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		1.470,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.071,86		8.892,82
		886.963,50	875.235,95
5. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	175.033,76		154.251,39
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	456,61		3.263,08
c) Aufwendungen für andere Dienstleistungen	60.347,24	235.837,61	54.055,12
		651.125,89	663.666,36
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	224.626,36		219.222,72
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung; davon für Altersversorgung € 14.981,12 (i.Vj. € b) 15.747,69)	58.748,53		64.137,54
		283.374,89	283.360,26
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		199.217,97	238.378,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		106.161,12	98.978,78
9. Erträge aus Beteiligungen		34.000,00	92.500,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.444,52	22.496,49
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		225.900,73	225.373,23
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-109.084,30	-67.427,65
13. Sonstige Steuern		12.868,49	12.127,44
14. Jahresfehlbetrag		-121.952,79	-79.555,09
15. Verlustvortrag		715.339,46	635.784,37
16. Bilanzverlust		-837.292,25	-715.339,46

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten		Zugänge des Geschäftsjahres		Abgänge des Geschäftsjahres		Umbuchungen (+/-)	Zu- schreibungen	Abschreibungen (kumulierte)		Buchwert am 31.12.2008		Abschreibungen des Geschäftsjahres	
	Euro		Euro		Euro				Euro		Euro		Euro	
Immaterielle Vermögensgegenstände	61.199,57		14.133,03		32.367,72					31.180,84		11.784,04		4.148,15
Sachanlagen														
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.813.446,63		5.484,68							2.946.123,04		4.872.808,27		102.414,15
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.508.393,28		31.063,32		2.383,17					595.285,31		1.941.788,12		75.253,84
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte ohne Bauten	30.880,80				10.705,23					0,00		20.175,57		114,25
Grundstücke mit Erbaurechten Dritter														
Bauten auf fremden Grundstücken	9.132,18									4.694,89		4.437,29		608,89
Technische Anlagen und Maschinen	78.876,51									48.948,85		29.927,66		8.180,69
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	119.356,70		13.038,47		12.382,12					96.499,15		23.513,90		8.498,00
Anlagen im Bau	1.319,31				1.319,31									
Bauvorbereitungskosten														
Geleistete Anzahlungen														
	10.561.405,41		49.586,47		26.789,83					3.691.551,24		6.892.650,81		195.069,82
Finanzanlagen														
Anteile an verbundenen Unternehmen														
Ausleihungen an verbundene Unternehmen														
Beteiligungen	513.191,66											513.191,66		
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
Wertpapiere des Anlagevermögens														
Sonstige Ausleihungen														
Andere Finanzanlagen														
	513.191,66											513.191,66		
Anlagevermögen insgesamt	11.135.796,64		63.719,50		59.157,55					3.722.732,08		7.417.626,51		199.217,97

**Abwasserbetrieb
der Stadt Rinteln**

Wirtschaftsplan 2010

WIRTSCHAFTSPLAN für das Geschäftsjahr 2010

Gemäß § 11 Abs. 1 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung) vom 15. August 1989 hat der Abwasserbetrieb der Stadt Rinteln einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der vom Rat zu beschließen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

I. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2009 ist im Werksausschuss des Abwasserbetriebes am 12. November 2008 beraten und vom Rat der Stadt Rinteln am 04. Dezember 2008 beschlossen worden.

Er wurde im Erfolgsplan im Ertrag und Aufwand auf 5.754.000 € sowie im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf 1.858.000 € festgesetzt.

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2009 hat sich zufriedenstellend entwickelt. Die Abwicklung des Wirtschaftsplanes erfolgt im Rahmen der darin enthaltenen Ansätze.

Die bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2010 entstandenen Aufwendungen, eingegangenen Erlöse und die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind zusammen mit den sich aus dem Jahresergebnis 2008 ergebenden Daten und der, auf der vorliegenden Betriebsabrechnung bis Mitte Oktober 2009 basierenden Erkenntnisse, Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2010.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2010 umfasst im

Erfolgsplan im Ertrag und Aufwand	5.397.000 €
--------------------------------------	-------------

und im

Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe	1.910.000 €
--	-------------

Der Erfolgsplan schließt mit einem Ergebnis in Höhe von 25.000 € ab.

Die Investitionssumme beläuft sich auf 715.000 €. Darlehnsaufnahmen sind nicht vorgesehen. Im Jahr 2009 sind kurzfristige Abschnittsfinanzierungen in Höhe von 20 Mio. Euro in langfristige Darlehen umgewandelt worden.

Zur Sicherstellung der Liquidität und zur Finanzierung der Investitionen wird die Werkleitung des Abwasserbetriebes ermächtigt, Kassenkredite und kurzfristige Finanzierungsmittel bis zur Höhe von 12,5 Mio. Euro aufzunehmen.

Schwerpunkt der Investitionen sind Kanalsanierungen, Investitionen auf der Kläranlage und Kanalbaumaßnahmen im Ortsteil Steinbergen.

**Wirtschaftsplan des
Abwasserbetriebes der Stadt Rinteln
Erfolgsplan 2010**

	Ansatz Wirtschaftsplan 2010	Ansatz Wirtschaftsplan 2009	Jahresergebnis 2008
<u>Erlöse</u>			
Umsatzerlöse Kanal	2.720.000 €	2.740.000 €	2.709.471 €
Umsatzerlöse Kanal Grundgebühr	460.000 €	460.000 €	464.239 €
Großeinleitungen	430.000 €	480.000 €	424.061 €
Ums. Niederschlagswasser privater Bereich	590.000 €	590.000 €	591.196 €
Ums. Niederschlagswasser öffentl. Bereich	430.000 €	430.000 €	435.231 €
Erlöse Kleineinleiter	10.000 €	10.000 €	11.243 €
Kostenerstattung Stadt	2.000 €	2.000 €	3.407 €
Kostenerstattung Stadtwerke	60.000 €	60.000 €	64.823 €
Kostenerstattung Gemeinde Auetal	1.000 €	1.000 €	1.220 €
Kostenerstattung GVS	2.000 €	2.000 €	1.478 €
Sonstige Erträge	60.000 €	60.000 €	704.300 €
Auflösung Ertragszuschüsse	200.000 €	217.000 €	199.350 €
Aktivierete Eigenleistungen	150.000 €	250.000 €	252.625 €
Zinserträge	280.000 €	450.000 €	616.664 €
Stundungszinsen	1.000 €	1.000 €	61 €
Mahngebühren von Kunden	1.000 €	1.000 €	0 €
Gesamt	5.397.000 €	5.754.000 €	6.479.369 €
<u>Aufwendungen</u>			
Energiebezug	310.000 €	310.000 €	300.711 €
Material, Treibstoffe	325.000 €	371.000 €	315.622 €
Fremdleistungen, Klärschlammabeseitigung	210.000 €	299.000 €	202.699 €
Personalaufwand	750.000 €	700.000 €	725.991 €
Miete, Leasing	28.000 €	15.000 €	27.440 €
Müllabfuhr für Rechengut	53.000 €	62.000 €	50.968 €
Abwasserabgabe	130.000 €	130.000 €	187.182 €
Schlammkonditionierung	123.000 €	165.000 €	118.540 €
Kanalspülung	0 €	0 €	0 €
Verbandsbeiträge	3.000 €	2.000 €	2.758 €
Versicherungen	40.000 €	35.000 €	39.673 €
Bürobedarf	2.000 €	3.000 €	1.585 €
Drucksachen, Zeitschriften	4.000 €	5.000 €	3.552 €
Post-, Fernsprech- und Funkgebühren	16.000 €	21.000 €	14.770 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €	2.000 €	913 €
Bekanntmachungen, Reisekosten	10.000 €	10.000 €	11.048 €
Wartung, Reparatur	60.000 €	52.000 €	57.659 €
Beratungskosten	21.000 €	21.000 €	18.388 €
EDV - Kosten	2.000 €	2.000 €	0 €
Jahresabschlußkosten	10.000 €	10.000 €	6.873 €
Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €	672 €
Aus- und Fortbildung	10.000 €	10.000 €	12.163 €
Arbeitssicherheit	10.000 €	10.000 €	15.978 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.000 €	25.000 €	99.338 €
Inkasso Stadtwerke	28.000 €	28.000 €	25.781 €
Betriebführung Stadtwerke	150.000 €	150.000 €	156.368 €
Zinsen für Darlehen	790.000 €	700.000 €	660.876 €
Zinsen für kurzfristige Finanzierungen	40.000 €	40.000 €	39.747 €
innerbetriebliche Finanzierungskosten	290.000 €	860.000 €	1.155.376 €
Steuern und periodenfr. Aufwendungen	2.000 €	2.000 €	158.475 €
Abschreibungen auf Forderungen	1.000 €	1.000 €	0 €
Abschreibungen	1.750.000 €	1.715.000 €	1.741.223 €
Gesamt	5.372.000 €	5.757.000 €	6.152.369 €
+ Jahresergebnis	25.000 €	-3.000 €	327.000 €
	5.397.000 €	5.754.000 €	6.479.369 €
Entnahme aus den Rücklagen	302.000 €	330.000 €	
Jahresergebnis nach Rücklagenentnahme	327.000 €	327.000 €	

Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

**Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Rinteln
Vermögensplan 2010**

	Ansatz Wirtschaftsplan 2010 - EUR -	Ansatz Wirtschaftsplan 2009 - EUR -	Jahresergebnis 2008 - EUR -
Einnahmen			
Ertragszuschüsse			
- Zuführungen	360.000	360.000	99.000
- Auflösungen	-200.000	-217.000	-199.000
Abschreibungen	1.750.000	1.715.000	1.739.000
Jahresergebnis	0	0	0
Darlehnsaufnahmen	0	0	0
Gesamt	1.910.000	1.858.000	1.639.000
Ausgaben			
Investitionen Sachanlagen	715.000	385.000	1.525.000
Tilgung Darlehn	757.000	733.000	697.000
Zu-/Abnahme Geldvermögen	438.000	740.000	-583.000
Gesamt	1.910.000	1.858.000	1.639.000

**Abwasserbetrieb der Stadt Rinteln
Investitionsplan 2010**

Nr.	Bezeichnung	2010
1	Kanalkataster Stadtgebiet	10.000 €
2	Kanalsanierung Stadtgebiet	50.000 €
3	Druckentwässerungsmaßnahmen Stadtgebiet	15.000 €
4	Regenrückhaltebecken Kendalstraße	0 €
5	Erschließungsmaßnahmen	10.000 €
6	Kanalisation Steinbergen	330.000 €
7	Hausanschlüsse	50.000 €
8	Mischwassersanierung Nordstadt	0 €
9	Sanierung von Pumpwerken	10.000 €
10	Kauf von Fahrzeugen	0 €
11	Außenkläranlagen	10.000 €
12	Zentralkläranlage Rinteln	150.000 €
13	Kleine Baumaßnahmen	75.000 €
14	Ingenieurhonorare	5.000 €
	Gesamtsumme	715.000 €

Die Ansätze des Investitionsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Abwasserbetrieb der Stadt Rinteln

Mittelfristige Investitionsplanung für die Jahre 2010- 2014 - Ausgaben in Euro -

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kanalkataster Stadtgebiet	70.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
2	Kanalsanierung Stadtgebiet	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Druckentwässerungsmaßnahmen Stadtgebiet	415.000	15.000	Todenmann 100.000 50.000	0	Hohrenrode 100.000	Hohrenrode 150.000
4	Regenrückhaltebecken Steinbergen, Halbe Sasse	200.000	0	0	200.000	0	0
5	Erschließungsmaßnahmen	35.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6	Kanalisation Steinbergen, Umstellung von Misch- auf Trennsystem	1.905.000	Hohlweg 330.000	Mentle/Wiesengrund 400.000	Gartenstraße 400.000	Feldstraße 400.000	Schlesierweg 375.000
7	Hausanschlüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Mischwassersanierung Nordstadt	50.000	0	0	0	0	50.000
9	Sanierung von Pumpwerken	95.000	10.000	25.000	10.000	25.000	25.000
10	Kauf von Fahrzeugen	280.000	0	0	0	0	280.000
11	Außenkläranlagen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Zentralkläranlage Rinteln	700.000	150.000	150.000	100.000	150.000	150.000
13	Kleine Baumaßnahmen	475.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Ingenieurhonorare	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamtsumme	4.800.000	715.000	970.000	950.000	905.000	1.260.000

Stellenübersicht 2010

Organisations- Einheit	Entgeltgruppe TVöD	2010	2009	nicht besetzte Stellen
Techn. Abteilung	10	1	1	--
	10	1	1	--
	8	1	1	--
Klärwerk / Pumpwerke	9	1	1	--
	8	1	1	--
	8	1	1	--
	6	2	2	--
	5	1	1	--
Kanalleitungen / Sonderbauwerke	9	1	1	--
	5	4	4	--
Auszubildende Ver- und Entsorger	Azubivergütung	3	3	
Gesamt		17	17	

Bilanz zum 31.12.2008 des Abwasserbetriebes der Stadt Rinteln

AKTIVA

	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 €	PASSIVA	
A. Anlagevermögen				Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		131,00	1.908,00	2.556.459,41	2.556.459,41
II. Sachanlagen				3.319.981,81	3.575.766,42
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, Bauten auf fremden Grundstücken	542.453,52		476.835,79		
2. Technische Anlagen	38.240.189,79		38.646.145,93		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.719,00		165.423,00		
4. Anlagen in Bau	388.711,80		283.383,19		
		39.360.074,11	39.571.787,91	11.428.578,81	11.684.363,42
B. Umlaufvermögen				3.156.583,36	3.256.741,76
I. Vorräte		1.976,74	1.606,43		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.704,28		136.925,31	39.854.459,56	34.399.012,72
2. Forderungen gegen die Stadt	63.814,89		3.917,61	509.201,31	243.296,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.638.546,89		10.192.874,50	180.765,11	207.470,34
		15.802.066,06	10.333.717,42		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		70.567,24	130,00		
		15.874.610,04	10.335.453,85		
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		850,00	850,00		
Summe der Aktiva		55.235.665,15	49.909.999,76		
				Summe der Passiva	49.909.999,76
					55.235.665,15

Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserbetriebes
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

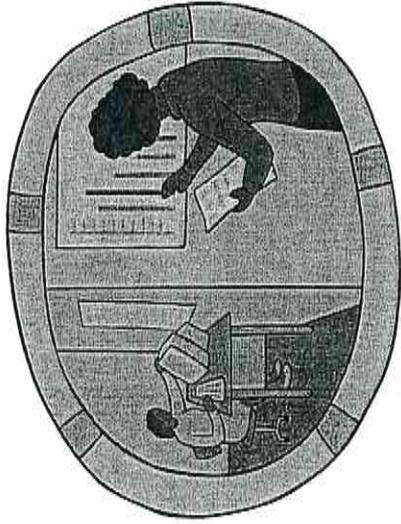
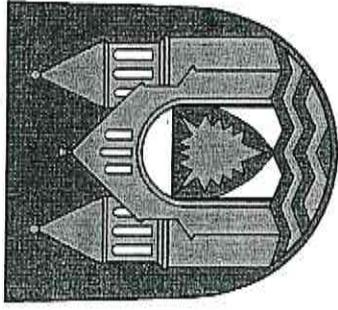
	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	4.845.021,07		4.243.832,33
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	252.625,00		249.388,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	326.899,23		199.218,54
		5.424.545,30	4.692.438,87
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	616.333,01		656.148,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	434.733,47		619.680,67
		1.051.066,48	1.275.828,81
		4.373.478,82	3.416.610,06
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	568.344,64		561.397,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	157.646,05		157.091,27
		725.990,69	718.488,67
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.738.719,19	1.757.187,11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		597.206,56	397.944,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		616.724,90	460.924,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.855.189,53	1.612.756,45
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		73.097,75	-608.842,44
11. Sonstige Steuern		1.882,36	1.775,88
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		71.215,39	-610.618,32
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		255.784,61	937.618,32
14. Vorabausschüttung		327.000,00	327.000,00
15. Bilanzergebnis		0,00	0,00

Anlagennachweis des Abwasserbetriebes der Stadt Rinteln
für das Wirtschaftsjahr 2008

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten						Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand		Anfangsstand	Zugang d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d.h. ange- sammelte Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vor- angehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13		14	15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	47.240,33				47.240,33	45.332,33	1.777,00		47.109,33	131,00	1.908,00		3,8	0,3
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Beulen	476.835,79	65.617,73			542.453,52					542.453,52	476.835,79			100,0
2. Kfz-Anlagen	13.582.477,64	205.680,76	380.332,12		13.407.826,48	7.265.342,84	409.654,90	380.326,12	7.294.671,62	6.113.154,86	6.317.135,00		3,1	45,6
3. Sonderbauwerke	11.586.419,48	164.057,65	988,55	242.312,67	12.011.791,25	5.909.480,55	336.885,32	987,55	6.245.368,32	5.766.422,83	5.676.938,93		2,8	48,0
4. Entsorgungseinrichtungen	44.683.076,60	637.504,87		19.892,00	45.340.273,47	18.031.004,60	948.656,87		18.979.661,47	26.360.612,00	26.652.072,00		2,1	58,1
5. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	895.505,86	65.046,10	52.575,10		907.976,86	730.062,86	41.745,10	52.570,10	719.257,86	188.719,00	165.423,00		4,6	20,8
6. Anlagen im Bau	283.383,19	367.333,28		-262.004,67	388.711,80					388.711,80	283.383,19			100,0
	71.507.686,76	1.525.240,39	433.905,77		72.599.033,38	31.935.910,85	1.736.942,19	433.693,77	33.238.959,27	39.360.074,11	39.571.787,91		2,4	54,2
Summe I + II	71.554.939,09	1.525.240,39	433.905,77		72.646.273,71	31.981.243,18	1.738.719,19	433.893,77	33.286.068,60	39.360.205,11	39.573.695,91		2,4	54,2

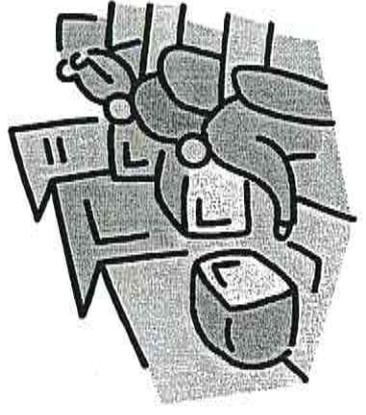
Stellenplan

2010



der Stadt Rinteln

(zugleich Nachweis der Dienstpostenbewertung und der Stellenverteilung)



Stellenplan

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon überausgenommen nach § 26 BBesG	insgesamt	davon am 30.06.2009 mit Beamten mit Beschäftigten	tatsächlich besetzt nicht besetzt	
1	Beamte/innen auf Zeit Bürgermeister/in	B 3	1	-	1	-	-	DAE 240,31 € mÜ.
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 2	1	-	1	-	-	DAE 160,55 € mÜ.
3	Laufbahngruppe 2 Städt. Bauberrat/rätin	A 14	1	-	1	1	-	
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1,5	-	2,5	2,0	0,5	1 ATZ Fall
5	Stadtsamtsrat/rätin	A 12	1,5	-	3	3	-	1 ATZ Fall
6	Stadtsamtsmann/-amtfrau	A 11	6	-	4	4	-	2 ATZ Fälle
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	3,5	-	5,5	5,5	-	1 ATZ Fall
8	Stadtsinspektor/in	A 9	1	-	1	1	-	
9	Laufbahngruppe 1 Stadtsamtsinspektor/in	A 9	0,5	-	0,5	0,5	-	1 ATZ Fall
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	1	-	1	1	-	
11	Stadtobersekretär/in	A 7	2	-	2	2	-	
12	Stadtssekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
13	Stadtsassistent/in	A 5	-	-	-	-	-	
Gesamt:			20	-	22,5	22,0	0,5	

Teil B: Beschäftigte

Lfd.-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2009 tatsächlich nicht besetzt	
1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1	1	-	Gesamt: 1 Stelle EG 13
2	Dipl.-Ingenieur/in	12	1,5	2	-	-0,5 Geiges (ATZ) + 0,5 kw 2014 Gesamt: 1,5 Stellen EG 12
3	Dipl.-Ingenieur/in	11	3	3	-	
4	EDV-Leiter	11	0,5	1	-	-0,5 Morawitz (ATZ) Gesamt: 3,5 Stellen EG 11
5	Dipl.-Ingenieur/in	10	1	1	-	
6	Sachbearbeiter/in	10	3	4	-	-0,5 Pleitner (ATZ) + 0,5 kw 2011 / - 0,5 Schock
7	Kindergartenleitung	10	1	1	-	
8	Stadjugendpfleger/in	10	1	1	-	
9	Baubetriebshelfer	10	1	1	-	Gesamt: 7 Stellen EG 10
10	Gleichstellungsbeauftragte	9	0,5	0,25	-	Stundenerhöhung
11	Sachbearbeiter/in	9	10,0	10	-	-0,5 Otto, Ausführung kw Vermerk 2010; -0,5 Caplain; +1,0 Neubewertung Stelle Jakschik s. Nr. 24 0,5 kw 2011 Hoffmann (ATZ)
12	Techn. Angestellter	9	0,5	0,5	-	
13	Baubetriebshelfer	9	0	0,5	-	-0,5 Wattenberg, Ausführung kw Vermerk 2010
14	Werkmeister	9	0,5	0,5	-	0,5 kw 2013 Hansel (ATZ)
15	Kindergarten/-hort/-krippenleitung	9	5	5	-	
16	Fremdenverkehrssachbearbeiterin	9	0	0	-	Neubewertung 2009 - s. lfd. Nr. 38
17	Büchereileiterin	9	1	1	-	
18	Erzieherin-Stadjugendpflege	9	1	1	-	Gesamt: 18,5 Stellen EG 9
19	Standesbeamter/in	8	1	1	-	
20	Sachbearbeiter/in	8	9	8	-	0,5 kw 2011 Bäume (ATZ) Neubewertung Stelle Depping
21	Kindergartenleitung	8	1,75	1,75	-	

Lfd.-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
22	Erzieherin-Kindergärten	8	12,75	12,75	12,75	-	Gesamt: 24,5 Stellen EG 8
23	Vollstreckungsdienst	6	1	1	1	-	Neubewertung Stelle Krenz, Kolodzei, A. Weber; s. Lfd.-Nr. 11 (Jahrschluß)
24	Sachbearbeiter/in	6	13,5	11,5	11,5	-	wg. Erweiterung Krippe Rentein und KiGa Engern in 2009
25	Erzieherin	6	4,0	4,0	4,0	-	
26	Kinderspielkreisleitung	6	0,75	0,75	0,75	-	
27	Hausmeister-Verwaltungsgebäude	6	1	1	1	-	Gesamt: 20,25 Stellen EG 6
28	Ratsbote	5	1	1	1	-	
29	Zentralendienst	5	1	1	1	-	
30	Politessen	5	1	1	1	-	
31	Sachbearbeiter/in	5	3	6	6	-	0,25 kw 2011 Harzer (ATZ) /s. lfd. Nr. 24
32	Schulsekretärin	5	2,25	2,25	2,25	-	
33	Schulhausmeister	5	1	1	1	-	SpKz. Krankenhagen aufgelöst in 2009
34	Kinderspielkreisleitung	5	0	0	0	-	SpKz. Krankenhagen aufgelöst in 2009
35	Erzieherin/Kinderpflegerin	5	13,25	13,25	13,25	-	- 0,5 Abldag. Ausföhrung kw Vermerk 2010 0,5 kw 2012 (Söffter)/ 0,5 kw 2013(Tebbe) + 1 Nachfolge Söffter/ +1 Nachfolge Tebbe in 2011 Gesamt: 47,5 Stellen EG 5
36	Kinderspielkreishelferin	5	0	0	0	-	Neubewertung
37	Baubetriebshofmitarbeiter	5	24	23,5	23,5	-	Gesamt: 7 Stellen EG 4
38	Fremdenverkehrssachbearbeiterin	5	1	1	1	-	
39	Baubetriebshofmitarbeiter	4	7	7	7	-	
40	Schulhausmeister	3	2	2	2	-	
41	Hausmeister-Asylantenheime	3	2	2	2	-	
42	Köchin – KiGa Exten	3	0,5	0,5	0,5	-	
43	Baubetriebshofmitarbeiter	3	3	4	3	1,0	Herausnahme NN-Stelle seit 2006
44	Sozialassistentin/KIPflegerin	3	3,25	3,25	3,25	-	Gesamt: 10,75 Stellen EG 3

Lfd.-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
45	Aufwartungen	2	21,5	21,5	21,5	-	Wg. Kinderkrippe
46	Hausmeister – geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	<i>Feuerwehrgerätehaus Am Seetor</i>
47	Hausmeister – geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	<i>GS Krankenbagen und Steinbergen</i>
48	Schulhausmeister	2	1,0	1,0	1,0	-	
49	Hilfssachbearbeiter/in	2	1,0	1,0	1,0	-	Gesamt: 24 Stellen EG 2
Gesamt:			165,5	168,25	167,25	1,0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte und Beamtinnen zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2007	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			insgesamt	nicht besetzt am 30.06.2009
1	Stadtinspektor/in z.A.	-	-	-
			tatsächlich besetzt am 30.06.2009	nicht besetzt am 30.06.2009

II: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. - Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im HJ 2010	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2009	Erläuterungen
1	Stadtinspektor - Anwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
2	Praktikant Erzieher/in	Praktikantenvergütung	-	-	
3	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte Bauzeichner Fachinformatik – Systemintegration	Ausbildungsentgelt	3	2	Ausbildung abgebrochen
		Ausbildungsentgelt	1	1	
		Ausbildungsentgelt	1	1	
		Ausbildungsentgelt	1	1	
4	Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	1	1	
			6	5	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen

Gliederungs-Nr.	Organisations-einheiten	Beamte a.Z.		Laufbahnguppe 2										Laufbahnguppe 1					Erläuterungen		
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
I	Bürgermeister	1																			
II	Erster Stadtrat		1																		
III	Baudezernent					1															
10	Zentrale Dienste,																				
20	Finanzen						0,5			2	1										
14	Rechnungs- prüfungsamt									1											
32	Öff. Si.+Ordnung, Bürgerdienste								1							0,5	1				
40	Schulverwaltung																				
60	Bauamt																				
66	Tiefbau u. Umwelt																				
		1	1	-	-	1	-	1,5	1,5	6	3,5	1	0,5	1	2					20 Stellen	
						2						14,5									3,5

II. Beschäftigte

Entgeltgruppen

Gliederungs- Nr.	Organisations- einheiten	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Erläuterungen
10	Zentrale Dienste,	0	0	0	0,5	1,5	1,5	2,0	0	1,0	2,0	0	0	21,5	
20	Finanzen	0	0	0	0	0	2,5	1,5	0	2,5	0,25	0	0	0	30
14	Rechnungs- prüfungsamt	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	6,75
16	Gleichstellungs- beauftragte	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5
32	Öff. Si.+Ordnung, Bürgerdienste	0	0	0	0	2,0	9,5	20	0	12,25	16,25	0	5,75	0,25	66
40	Schulverwaltung	0	0	0	0	0,5	3,0	0	0	2,0	5,0	0	2,0	2,25	14,75
60	Bauamt	0	0	1,5	1,0	2,0	0	0	0	1,0	0	0	0	0	5,5
66	Tiefbau u. Umwelt	0	1,0	0	2,0	1,0	1,0	1,0	0	1,5	24	7,0	3	0	41,5
		0	1,0	1,5	3,5	7,0	18,5	24,5	0	20,25	47,5	7,0	10,75	24	165,5

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung u. Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.246,91	0	21.200	23.900	24.500	25.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	346,60	700	700	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	220.880,44	237.700	226.400	237.000	237.000	237.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	129.552,31	295.900	77.600	81.200	81.200	81.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.143,36	60.100	69.400	69.400	69.400	69.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	101.202,80	700.000	100.200	100.200	100.200	100.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	513.557,42	1.294.400	495.500	512.700	513.300	514.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.902.611,63	1.818.800	2.044.400	2.052.400	2.052.400	2.052.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	822.397,50	941.900	892.300	892.300	892.300	892.300
16.	Abschreibungen	159.038,24	423.200	157.200	163.800	163.800	163.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	266.800	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	396.479,70	433.900	470.000	470.000	470.000	470.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.280.527,07	3.884.600	3.564.300	3.578.900	3.578.900	3.578.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.766.969,65	-2.590.200	-3.068.800	-3.066.200	-3.065.600	-3.064.900
22.	außerordentliche Erträge	4.488,33	100	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.488,33	100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.762.481,32	-2.590.100	-3.068.800	-3.066.200	-3.065.600	-3.064.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	150.438,64	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.640,43	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144.798,21	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.617.683,11	-2.461.100	-2.939.800	-2.937.200	-2.936.600	-2.935.900

Produktbereich
Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung u. Service

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111201 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Schadenersatzleistungen,
s. auch 111201.444100

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111320 359199 sonstige Erträge
Reduzierung der Bauunterhaltung um 100.000 Euro

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111202 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Leistungsentgelt nach TVöD, Bewertungsjahr 2009, .Auszahlung 2010

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111201 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Schulung und Fortbildung, Verwaltungsreform, Schwerbehindertenabgabe

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111201 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schadenersatzleistungen,
Erstattung s. 111201.348800

Erläuterungen zu 26. Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen

111400 361100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

VKE RPA	2.200 €
VKE FH	1.300 €
VKE (365082)	1.900 €
VKE (365070)	700 €
VKE (365131)	700 €
VKE (365141)	700 €
VKE (365008)	700 €
VKE (365015)	400 €
VKE (365027)	200 €
VKE (365007)	600 €
VKE (365121)	300 €

Summe 9.700 €

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung u. Service

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	346,60	700	700	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	219.375,07	237.700	226.400	0	237.000	237.000	237.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.419,68	295.900	77.600	0	81.200	81.200	81.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.876.452,48	60.100	69.400	0	69.400	69.400	69.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.432.101,67	100.000	100.200	0	100.200	100.200	100.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.612.880,50	694.400	474.300	0	488.800	488.800	488.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.706.411,50	1.818.800	1.794.400	0	1.801.700	1.801.700	1.801.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	710.631,14	941.900	892.300	0	892.300	892.300	892.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.825.087,13	323.700	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	266.800	400	0	400	400	400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.822.950,16	433.900	464.000	0	464.000	464.000	464.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.065.079,93	3.785.100	3.151.100	0	3.158.400	3.158.400	3.158.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.452.199,43	-3.090.700	-2.676.800	0	-2.669.600	-2.669.600	-2.669.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.500	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen *	695.795,60	100.100	100.000	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.795,60	187.600	100.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710.078,68	580.000	555.000	0	755.000	755.000	755.000
26	Baumaßnahmen	116.142,73	355.000	100.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.025,85	97.000	125.600	0	120.000	120.000	120.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	964.247,26	1.032.000	780.600	0	875.000	875.000	875.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.451,66	-844.400	-680.600	0	-875.000	-875.000	-875.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.720.651,09	-3.935.100	-3.357.400	0	-3.544.600	-3.544.600	-3.544.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	39.900,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.842,91	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.057,09	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.688.594,00	-3.935.100	-3.357.400	0	-3.544.600	-3.544.600	-3.544.600

Erläuterungen zu 21. Veräußerung von Sachvermögen

111320 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Bruttoerträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Grundstücke								
111320.782100 Grundstücke, Renten	555.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-555.000	0	0	0	0	0	0	0
1 Grundstücke								
111320.782100 Grundstücksankauf	555.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
111320.782100 Rentenschulden	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
= Saldo	-555.000	-555.000	0	-555.000	-555.000	-555.000	0	0
14 Versch. Vermögensgegenstände								
111201.783100 Ansatz ges. Verwaltung, VG über 150 Euro	12.000	0	0	0	0	0	0	0
111201.783100 Drucksystem	40.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 Ersatzbeschaffung von PC	15.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 Austausch Klimaanlage für EDV	5.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 Einführung neuer Ausweise, Hard- und Software	10.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 VM-Ware	15.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 EDV, allg.	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-97.000	0	0	0	0	0	0	0
14 Gebäudeinvestitionen								
111320.782100 Div. Bauinvestitionen Folgejahre	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
111320.787100 energetische Sanierung div. Gebäude	0	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
16 Versch. Vermögensgegenstände								
111201.783100 Büroausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung u. Service

111201.783100 Büroausstattung über 150 Euro, zentral	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 Bandlaufwerk	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 Drucker	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 Elektr. Personalausweis	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 Windows Lizenzen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 VM-Ware	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 Hardware (Monitore, PC), Ersatzbeschaffungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 Lizenz ePR-Server	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 MXtreme	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 Klimaanlage Netzwerkschrank	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783100 Div. Beschaffungen Folgejahre	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0
111205.783100 Baumkataster	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783120 EDV, sonst. bew. Vermögen 150 - 1000 Euro	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
111300.783120 GWG Finanzverwaltungsamt	0	400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-125.600	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0
6 Gebäudeinvestitionen									
111320.782100 Rathaus, Schornsteinsan.	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Planungskosten	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Außenanlagen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Allg. Ansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Treppe Steinbergen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 energetische Geb.San.	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Energiesparmaßnahmen	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Maßnahmen Konjunkturpaket II									
111320.681101 Breitbandkabel	87.500	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.787301 Breitbandkabel Pauschalansatz	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000	10.500	10.500	10.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	20.000	15.000	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.144,97	50.100	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.144,97	50.100	23.000	23.000	23.000	23.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.144,97	-30.100	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.144,97	-30.100	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.149,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.293,97	-31.600	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

121001 359199 sonstige Erträge
Zensus 2011

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121001 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zensus 2011

Produktgruppe**121 Statistik und Wahlen****Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000	0	10.500	10.500	10.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	15.000	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.144,97	50.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.144,97	50.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.144,97	-30.100	-8.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-8.144,97	-30.100	-8.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-8.144,97	-30.100	-8.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	211.204,73	230.000	230.000	255.400	255.400	255.400
6.	privatrechtliche Entgelte	4.037,25	200	200	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.850,35	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	257.092,33	308.200	308.200	333.700	333.700	333.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	886.614,45	952.700	855.100	857.700	857.700	857.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.390,05	132.800	127.300	127.300	127.300	127.300
16.	Abschreibungen	11.502,27	100	3.500	3.800	3.800	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.920,85	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.027.427,62	1.102.000	1.002.200	1.005.100	1.005.100	1.005.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-770.335,29	-793.800	-694.000	-671.400	-671.400	-671.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	13.895,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	-13.895,12	-20.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-784.230,41	-813.800	-694.000	-671.400	-671.400	-671.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.760,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.760,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-865.990,86	-828.800	-709.000	-686.400	-686.400	-686.400

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	210.604,77	230.000	230.000	0	255.400	255.400	255.400
5. privatrechtliche Entgelte	4.037,25	200	200	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.308,95	78.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.791,69	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.742,66	308.200	328.200	0	353.700	353.700	353.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	902.934,70	952.700	855.100	0	857.700	857.700	857.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.052,29	132.800	127.300	0	127.300	127.300	127.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.895,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.452,53	16.400	16.300	0	16.300	16.300	16.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.334,64	1.121.900	1.018.700	0	1.021.300	1.021.300	1.021.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-785.591,98	-813.700	-690.500	0	-667.600	-667.600	-667.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.200	4.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.200	4.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-4.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-785.591,98	-816.900	-694.500	0	-667.600	-667.600	-667.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-785.591,98	-816.900	-694.500	0	-667.600	-667.600	-667.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
16 Versch. Vermögensgegenstände								
122000.783120 GWG Ordnungsamt	0	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.405,01	0	56.400	63.300	65.100	66.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.753,79	6.000	6.000	6.700	6.700	6.700
6.	privatrechtliche Entgelte	150,00	500	500	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.308,80	7.000	63.400	71.100	72.900	74.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.893,81	45.600	43.600	44.000	44.000	44.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.785,30	328.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	Abschreibungen	89.606,61	34.900	84.400	87.900	87.900	87.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.955,85	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.557,65	83.400	83.600	83.600	83.600	83.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	538.799,22	502.700	522.400	526.300	526.300	526.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-475.490,42	-495.700	-459.000	-455.200	-453.400	-451.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-475.490,42	-494.700	-458.000	-454.200	-452.400	-450.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.390,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.319,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.929,44	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.419,86	-499.700	-461.000	-457.200	-455.400	-453.600

Produktgruppe

126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.003,79	6.000	6.000	0	6.700	6.700	6.700
5. privatrechtliche Entgelte	150,00	500	500	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.342,39	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.496,18	6.500	6.500	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	43.893,81	45.600	43.600	0	44.000	44.000	44.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	314.749,35	328.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.955,85	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.700,04	83.400	83.600	0	83.600	83.600	83.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.299,05	467.800	438.000	0	438.400	438.400	438.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-440.802,87	-461.300	-431.500	0	-431.100	-431.100	-431.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.018,01	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.018,01	38.000	38.000	0	38.000	38.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	122.638,27	92.000	70.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.966,58	0	50.000	65.000	115.000	50.000	50.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.604,85	92.000	120.000	65.000	115.000	50.000	50.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.586,84	-54.000	-82.000	-65.000	-77.000	-12.000	-49.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-553.389,71	-515.300	-513.500	-65.000	-508.100	-443.100	-480.100
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.390,00	37.000	37.000	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.390,00	37.000	37.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-551.999,71	-478.300	-476.500	-65.000	-508.100	-443.100	-480.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Gebäudeinvestitionen								
126000.787100 Feuerwehrhaus Möllenbeck, Anbau, Materialkosten, Eigenl.	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
15 Brandschutz								
126000.681000 Invest.zuweisg. Bund	0	37.000	0	37.000	37.000	0	0	0
126000.783100 Chemikalien-Schutzausrüstung	0	6.000	0	0	0	0	0	0
126000.783100 Rettungssatz OFW Deckbergen	0	15.000	0	0	0	0	0	0
126000.783100 Feuerwehrfahrzeug Friedrichswald TSF	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0
126000.783100 Anhänger	0	4.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

126000.783120 25 DME versch. OFW	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783120 25 Überhosen	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783120 8 Funkgeräte FUG 13	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783120 Div. Beschaffungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
126000.787100 Hydranten	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-78.000	-65.000	-78.000	-13.000	-50.000	0	0	0
6 Gebäudeinvestitionen									
126000.787100 Fassadensan.	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Brandschutz									
126000.681000 Invest.Zuschuss	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.783100 Rüstwagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 San. u.Neuang. Löschwasserstellen	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-400	-400	-400	-400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-400	-400	-400	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	400	0	400	400	400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	400	400	400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400

Produktgruppe

211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.492,20	12.500	30.600	30.600	30.600	30.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.167,20	0	28.900	32.800	33.700	34.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.683,04	100	10.100	10.700	10.700	10.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.615,16	15.000	11.000	11.500	11.500	11.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.670,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.128,21	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.766,11	32.600	86.600	91.600	92.500	93.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	878.563,33	922.200	889.900	895.400	895.400	895.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.945,00	587.000	659.300	659.300	659.300	659.300
16.	Abschreibungen	100.903,89	3.300	105.200	111.500	111.500	111.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.676,26	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.249,25	123.800	122.300	122.300	122.300	122.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.674.337,73	1.640.500	1.780.900	1.792.700	1.792.700	1.792.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.581.571,62	-1.607.900	-1.694.300	-1.701.100	-1.700.200	-1.699.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuf (+)/Fehlbetrag(-)	-1.581.571,62	-1.607.900	-1.694.300	-1.701.100	-1.700.200	-1.699.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.623,19	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.343,47	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.279,72	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.566.291,90	-1.554.000	-1.640.400	-1.647.200	-1.646.300	-1.645.300

Produktgruppe

211 Grundschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.492,20	12.500	30.600	0	30.600	30.600	30.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	21.683,04	100	10.100	0	10.700	10.700	10.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.615,16	15.000	11.000	0	11.500	11.500	11.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.103,20	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.237,91	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.141,51	32.600	57.700	0	58.800	58.800	58.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	883.178,25	922.200	889.900	0	895.400	895.400	895.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	568.552,81	587.000	659.300	0	659.300	659.300	659.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.676,26	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.202,50	123.800	122.300	0	122.300	122.300	122.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.609,82	1.637.200	1.675.700	0	1.681.200	1.681.200	1.681.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-1.524.468,31	-1.604.600	-1.618.000	0	-1.622.400	-1.622.400	-1.622.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	936.400	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	936.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	103.900	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	45.000,00	1.496.900	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.959,66	62.500	41.700	0	40.700	40.700	40.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.959,66	1.663.300	41.700	0	40.700	40.700	40.700
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.959,66	-726.900	-41.700	0	-40.700	-40.700	-40.700
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.625.427,97	-2.331.500	-1.659.700	0	-1.663.100	-1.663.100	-1.663.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.625.427,97	-2.327.500	-1.659.700	0	-1.663.100	-1.663.100	-1.663.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
16 Versch. Vermögensgegenstände								
211000.783120 GWG Schulverwaltungsamt und Sportanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
22 Sportstätten								
211132.699998 Zusch. Minispielfeld	4.000	0	0	0	0	0	0	0
211132.782100 Minispielfeld GS Krh.	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Schulen: bewegl. Vermögensgegenstände über 150 Euro, Schulbudget								
211000.783100 allg. Schulen: VG über 150 Euro	5.000	0	0	0	0	0	0	0
211007.783100 GS Nord: Budget	7.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

211 Grundschulen

211021.783100 GS Süd: Budget	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211061.782100 Bauk. Ganztagsch.	42.900	0	0	0	0	0	0	0	0
211061.783100 GS Deckb.:Budget	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
211061.783100 Inventar Ganztagschule Deckb.	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0
211083.783100 GS Exten: Budget	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
211083.787100 Fenster	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211132.783100 GS Krankhg.:Budget	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
211141.783100 GS Möllenb.:Budget	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
211162.783100 GS Steinbg.:Budget	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
211181.783100 GS Todenm.: Budget	800	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-160.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Gebäudeinvestitionen									
211132.782100 Kletterschutz	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211132.782100 Klassenraumtüren	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Schulen, Kreisschulbaukasse									
211000.783120 GWG für alle Schulen, Pool	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
211007.783120 GWG GS Nord, Budget	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
211021.783120 GWG GS Süd, Budget	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
211061.783120 GWG GS Deckbergen, Budget	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
211083.783120 GWG GS Exten, Budget	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0
211132.783120 GWG GS Krankenhagen, Budget	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
211141.783120 GWG GS Möllenbeck, Budget	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
211162.783120 GWG GS Steinbergen, Budget	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
211181.783120 GWG GS Todenmann, Budget	0	800	0	800	800	800	800	0	0
= Saldo	0	-40.700	0	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	0	0
9 Maßnahmen Konjunkturpaket II									
211000.681101 Pauschalmittel, ges.	796.400	0	0	0	0	0	0	0	0
211000.681101 Schulinfrastruktur, digit. Medien	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211000.787301 Energ. San. GS	543.400	0	0	0	0	0	0	0	0
211000.787301 Digit. Medien GS	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211007.787301 Mehrzweckraum GS Nord	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211083.681101 Schulinfrastruktur, GS Exten	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211083.787301 GS Exten, Erweiterung Aula	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-505.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

212 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

212 Hauptschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

213 Kombinierte Grund- und
Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

215 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

215 Realschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

221 Förderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuf (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

221 Förderschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

231 Berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

231 Berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Produktbereich
Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.418,74	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.418,74	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.418,74	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.418,74	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

244 Kreisschulbaukasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	389,33	0	1.200	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	389,33	0	1.200	1.300	1.300	1.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-389,33	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-389,33	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389,33	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

Produktgruppe

244 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.040,00	38.000	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.040,00	-38.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-35.040,00	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31 Kreisschulbaukasse								
244000.799998 Kreisschulbaukasse	38.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
7 Schulen, Kreisschulbaukasse								
244000.781200 Kreisschulbaukasse	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
= Saldo	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

251 Wissenschaft und Forschung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45,00	17.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45,00	-17.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-45,00	-17.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45,00	-17.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Produktgruppe

251 Wissenschaft und Forschung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.000	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45,00	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	17.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45,00	-17.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-45,00	-17.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-45,00	-17.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen,

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,46	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.412,46	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.412,46	-3.300	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.412,46	-3.300	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.412,46	-3.400	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen,

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.412,46	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412,46	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.412,46	-3.300	-3.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.412,46	-3.800	-3.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.412,46	-3.800	-3.600	0	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Versch. Vermögensgegenstände								
252017.783100 Stadtarchiv	500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-500	0	0	0	0	0	0	0
16 Versch. Vermögensgegenstände								
252017.783120 GWG Stadtarchiv	0	500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

261 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

261 Theater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.270,00	9.300	9.300	9.400	9.400	9.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Abschreibungen	81,04	100	400	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.223,18	21.800	22.100	22.300	22.300	22.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.223,18	-21.800	-22.100	-22.300	-22.300	-22.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-18.223,18	-21.800	-22.100	-22.300	-22.300	-22.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.223,18	-21.800	-22.100	-22.300	-22.300	-22.300

Produktgruppe

262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.270,00	9.300	9.300	0	9.400	9.400	9.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.072,14	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.142,14	21.700	21.700	0	21.800	21.800	21.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.142,14	-21.700	-21.700	0	-21.800	-21.800	-21.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.624,34	4.400	4.400	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.624,34	4.400	4.400	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.624,34	-4.400	-4.400	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-21.766,48	-26.100	-26.100	0	-21.800	-21.800	-21.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-21.766,48	-26.100	-26.100	0	-21.800	-21.800	-21.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Versch. Vermögensgegenstände								
262000.783100 JBO, Instrumente	4.400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.400	0	0	0	0	0	0	0
16 Versch. Vermögensgegenstände								
262000.783120 GWG Orchester	0	4.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-4.400	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

263 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

263 Musikschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

272 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.892,39	12.700	12.700	14.100	14.100	14.100
6.	privatrechtliche Entgelte	702,85	300	300	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.595,24	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.398,24	128.200	138.900	139.500	139.500	139.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.223,81	26.600	25.400	25.400	25.400	25.400
16.	Abschreibungen	5.023,79	0	1.100	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	682,40	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.328,24	155.400	166.000	166.700	166.700	166.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-146.733,00	-142.400	-153.000	-152.200	-152.200	-152.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-146.733,00	-142.400	-153.000	-152.200	-152.200	-152.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.733,00	-143.900	-154.500	-153.700	-153.700	-153.700

Produktgruppe

272 Büchereien

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.892,39	12.700	12.700	0	14.100	14.100	14.100
5. privatrechtliche Entgelte	702,85	300	300	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.595,24	13.000	13.000	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	131.398,24	128.200	138.900	0	139.500	139.500	139.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.223,81	26.600	25.400	0	25.400	25.400	25.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	682,40	600	600	0	600	600	600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.304,45	155.400	164.900	0	165.500	165.500	165.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-141.709,21	-142.400	-151.900	0	-151.000	-151.000	-151.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-141.709,21	-142.400	-151.900	0	-151.000	-151.000	-151.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-141.709,21	-142.400	-151.900	0	-151.000	-151.000	-151.000

Produktgruppe

273 Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

273 Sonstige Volksbildung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.050,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.758,25	0	21.900	22.900	22.900	22.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	333,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.141,45	6.700	28.600	29.700	29.700	29.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.530,44	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	98.591,68	103.300	108.000	107.100	107.100	107.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.591,34	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.713,46	196.700	201.000	200.100	200.100	200.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-157.572,01	-190.000	-172.400	-170.400	-170.400	-170.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-157.572,01	-190.000	-172.400	-170.400	-170.400	-170.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.564,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.564,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.136,01	-198.000	-180.400	-178.400	-178.400	-178.400

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.758,25	0	21.900	0	22.900	22.900	22.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	285,60	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.843,85	6.700	28.600	0	29.700	29.700	29.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.076,50	84.900	84.900	0	84.900	84.900	84.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	98.591,68	103.300	108.000	0	107.100	107.100	107.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.591,34	8.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.259,52	196.700	201.000	0	200.100	200.100	200.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-156.415,67	-190.000	-172.400	0	-170.400	-170.400	-170.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-156.415,67	-190.000	-172.400	0	-170.400	-170.400	-170.400
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	31.000	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	31.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-156.415,67	-159.000	-172.400	0	-170.400	-170.400	-170.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6 Gebäudeinvestitionen								
281000.699998 San. Kirchturmlaterne	31.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	31.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

291 Förderung von Kirchengemeinden
und

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.395,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.395,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.395,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.395,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktgruppe

291 Förderung von Kirchengemeinden und

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.395,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.395,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	62.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.000	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.000	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.395,32	-64.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.395,32	-64.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6 Gebäudeinvestitionen								
291000.783110 Kirchtumlaterne San.	62.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-62.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.325,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.351,78	16.500	54.000	56.500	56.500	56.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.676,78	16.500	54.000	56.500	56.500	56.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	386.804,55	410.100	393.100	394.300	394.300	394.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,17	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.003,72	416.200	398.400	399.600	399.600	399.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-357.326,94	-399.700	-344.400	-343.100	-343.100	-343.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-357.326,94	-399.700	-344.400	-343.100	-343.100	-343.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.176,36	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.983,65	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.160,01	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.166,93	-327.300	-272.000	-270.700	-270.700	-270.700

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.175,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.351,78	16.500	54.000	0	56.500	56.500	56.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.526,78	16.500	54.000	0	56.500	56.500	56.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	386.804,55	410.100	393.100	0	394.300	394.300	394.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.199,17	6.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.003,72	416.200	398.400	0	399.600	399.600	399.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-357.476,94	-399.700	-344.400	0	-343.100	-343.100	-343.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-357.476,94	-399.700	-344.400	0	-343.100	-343.100	-343.100
	<i>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-357.476,94	-399.700	-344.400	0	-343.100	-343.100	-343.100

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende
nach

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

313 Leistungen nach dem

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

313 Leistungen nach dem

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.534,17	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	700	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.138,33	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	192.672,50	206.200	206.200	206.500	206.500	206.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.305,87	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.155,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.461,52	189.400	189.400	189.400	189.400	189.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	29.210,98	16.800	16.800	17.100	17.100	17.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	29.210,98	16.800	16.800	17.100	17.100	17.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.210,98	16.800	16.800	17.100	17.100	17.100

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Ehe- und Lebensberatungsstelle = 5.900 Euro
 Beitrag Sozialverband LK Schaumburg = 300 Euro

Produktgruppe**315 Soziale Einrichtungen****Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.534,17	205.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	781,34	700	700	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.887,62	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.203,13	206.200	206.200	0	206.500	206.500	206.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	157.305,87	183.200	183.200	0	183.200	183.200	183.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.155,65	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.461,52	189.400	189.400	0	189.400	189.400	189.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	29.741,61	16.800	16.800	0	17.100	17.100	17.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	29.741,61	16.800	16.800	0	17.100	17.100	17.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	29.741,61	16.800	16.800	0	17.100	17.100	17.100

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	<i>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
26	<i>Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
27	<i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
28	<i>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
29	<i>Aktivierbare Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
34	<i>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
35	<i>Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

344 Hilfen für Heimkehrer und

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

344 Hilfen für Heimkehrer und

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

345 Landesblindengeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

345 Landesblindengeld

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

346 Wohngeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	171,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-171,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-171,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

346 Wohngeld

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.144,68	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.144,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.434,56	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,56	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.710,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	12.710,12	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	12.710,12	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	43.100	43.100	43.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	43.100	43.100	43.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	30.554,70	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	198,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.752,90	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-30.752,90	-40.400	-40.400	2.700	2.700	2.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-30.752,90	-40.400	-40.400	2.700	2.700	2.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.752,90	-40.400	-40.400	2.700	2.700	2.700

Produktbereich
Produktgruppe

35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

351700 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
DRK-Tafel = 7.600 Euro

Zuschüsse an Verbände und Vereine =12.900 Euro

davon:

- DRK-KV Schaumburg e.V. = 620 Euro
- Arbeiterwohlfahrt-OV Rinteln = 210 Euro
- Ev.-luth. Kirchengemeinde Rinteln, Diakonie = 210 Euro
- Kath. Kirche Rinteln, Caritasverband = 210 Euro
- Arbeiterwohlfahrt, KV Schbg. e.V. = 6.500 Euro
- DRK OV Rinteln e.V. = 2.580 Euro
- Verein Bewährungshilfe in Bbg. eV. = 160 Euro
- Caritasverband f.d. LK Schbg. = 210 Euro
- Schaumburger Angeh. u. Freundeskreis psychisch kranker Menschen e.V. = 500 Euro
- Selbsthilfegruppe Multipler Sklerose- und Neurologisch Erkrankter = 200 Euro
- BASTA Frauenzentrum Stdhg. e.V. = 500 Euro
- Sozialverband VdK -Ortsverband Rinteln- = 250 Euro
- unvorhergesehener Zuschussbedarf = 750 Euro

Die veranschlagten Beträge entsprechen den Ansätzen des Vorjahres.
Neu hinzugekommen ist der VdK -Ortsverband Rinteln.

351700 431801 Ortsratsbudgets
Ortsratsbudgets für Seniorenbetreuung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

351700 443109 Beiträge an Verbände
Seniorenbeirat = 900 Euro
Behindertenbeirat = 500 Euro

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	43.100	43.100	43.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	43.100	43.100	43.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
15	Transferauszahlungen	30.419,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.617,20	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.617,20	-40.400	-40.400	0	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-30.617,20	-40.400	-40.400	0	2.700	2.700	2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe

35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
37	<i>Finanzmittelveränderung</i>	-30.617,20	-40.400	-40.400	0	2.700	2.700	2.700

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.967,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	108.967,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	108.967,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.967,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.967,19	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.967,19	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	108.967,19	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.967,19	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25 <i>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
26 <i>Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
27 <i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
28 <i>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
29 <i>Aktivierbare Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30 <i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 <i>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <i>= Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 <i>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
34 <i>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
35 <i>Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
36 <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
37 <i>Finanzmittelveränderung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereitgestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2 Kindergärten: Neubeschaffung beweg. Vermögensgegenstände über 150 Euro								
361100.787100 Anbau KiGa Steinbergen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- 9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.152,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.152,00	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.152,00	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.152,00	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.152,00	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	2.152,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152,00	8.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-2.152,00	-8.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.152,00	-8.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-2.152,00	-8.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-,
Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.823,00	100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.823,00	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.506,14	33.600	14.700	15.100	15.100	15.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	30.912,80	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.867,41	75.200	56.300	56.700	56.700	56.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-47.044,41	-75.000	-56.300	-56.700	-56.700	-56.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-47.044,41	-75.000	-56.300	-56.700	-56.700	-56.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.044,41	-75.000	-56.300	-56.700	-56.700	-56.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

363120 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kinderschutzbund gesamt 29.120 Euro
davon:
für Flohkiste = 12.000 Euro
Nutzung ehem. Direktorenhaus 18a = 12.200 Euro
Nebenkosten ehem. Direktorenhaus = 3.600 Euro
Zuschuss Warmmiete für Kleiderkiste = 1.320 Euro

Präventionsrat = 2.400 Euro

Produktgruppe

**363 Sonstige Lesitungen der Kinder-,
Jugend**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.823,00	100	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.823,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	17.506,14	33.600	14.700	0	15.100	15.100	15.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.448,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	30.912,80	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.867,41	75.200	56.300	0	56.700	56.700	56.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-47.044,41	-75.000	-56.300	0	-56.700	-56.700	-56.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-47.044,41	-75.000	-56.300	0	-56.700	-56.700	-56.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-47.044,41	-75.000	-56.300	0	-56.700	-56.700	-56.700

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.821,13	591.900	645.000	645.000	645.000	645.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.596,80	0	6.100	7.100	7.300	7.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	250.836,61	263.800	285.000	316.700	316.700	316.700
6.	privatrechtliche Entgelte	45.845,14	53.500	60.000	63.000	63.000	63.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.321,36	2.600	3.100	3.400	3.400	3.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	876.421,94	911.800	999.200	1.035.200	1.035.400	1.035.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.789.154,92	2.012.200	2.259.000	2.267.100	2.267.100	2.267.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.207,00	249.800	225.600	225.600	225.600	225.600
16.	Abschreibungen	37.722,94	1.100	37.800	40.000	40.000	40.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.177.528,54	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.284,09	91.800	113.500	113.500	113.500	113.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.294.897,49	3.754.900	4.085.900	4.096.200	4.096.200	4.096.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.418.475,55	-2.843.100	-3.086.700	-3.061.000	-3.060.800	-3.060.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.418.475,55	-2.843.100	-3.086.700	-3.061.000	-3.060.800	-3.060.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	105.326,48	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.326,48	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.523.802,03	-2.944.300	-3.187.900	-3.162.200	-3.162.000	-3.161.700

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365007 331100 Verwaltungsgebühren
geringerer Ansatz durch mehr Gebühren-Freistellungen (ALG II-Epfänger)

365007 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erhöhung des ursprüngl. Ansatzes aufgr. der zuleistenden Pauschalen für Hartz IV-Empfänger vom Landkreis

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.
Überarbeitung Broschüre - Leitbild der Kitas in Rinteln

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

365300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erhöhung des Etats aufgrund der Tarifierhöhungen für Bedienstete im erzieherischen Bereich.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365007 443102 Bürobedarf/dezentral einschl. Mittagsmahlzeiten
Mehrbedarf für Mittagsmahlzeiten

365015 443102 Bürobedarf/dezentral einschl. Mittagsmahlzeiten
Mehrbedarf für Mittagsmahlzeiten

365027 443102 Bürobedarf/dezentral
erhöhter Bedarf durch Interneteinrichtung über das Telefon des Waldkindergarten

365070 443102 Bürobedarf/dezentral einschl. Mittagsmahlzeiten
Mehrbedarf für Mittagsmahlzeiten (bedingt durch Ganztags- und Hortbetreuung)

365131 443102 Bürobedarf/dezentral Einschl. Mittagsmahlzeiten
Mehrbedarf für Mittagsmahlzeiten

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365007 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Betriebshofleistungen 1.000 €
VKE 7.800 €

Summe 8.800 €

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.850,43	591.900	645.000	0	645.000	645.000	645.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	250.099,05	263.800	285.000	0	316.700	316.700	316.700
5. privatrechtliche Entgelte	43.622,37	53.500	60.000	0	63.000	63.000	63.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.321,36	2.600	3.100	0	3.400	3.400	3.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,90	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.894,11	911.800	993.100	0	1.028.100	1.028.100	1.028.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.789.154,92	2.012.200	2.259.000	0	2.267.100	2.267.100	2.267.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	207.418,46	249.800	225.600	0	225.600	225.600	225.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	1.177.528,54	1.400.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.819,12	91.800	113.500	0	113.500	113.500	113.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.254.921,04	3.753.800	4.048.100	0	4.056.200	4.056.200	4.056.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-2.343.026,93	-2.842.000	-3.055.000	0	-3.028.100	-3.028.100	-3.028.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.781,89	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	22.640,43	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.259,90	61.100	16.000	0	19.600	19.600	19.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.682,22	61.100	16.000	0	19.600	19.600	19.600
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.682,22	-61.100	-16.000	0	-19.600	-19.600	-19.600
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.504.709,15	-2.903.100	-3.071.000	0	-3.047.700	-3.047.700	-3.047.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.504.709,15	-2.865.100	-3.071.000	0	-3.047.700	-3.047.700	-3.047.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10 Kindertageseinrichtungen								
365007.783100 Hort Breite Straße Budget	0	1.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
365008.783100 KiGa Breite Straße Budget	0	1.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
365015.783100 Krippe Klosterstr. Budget	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
365027.783100 Waldkindergarten Budget	0	800	0	800	800	800	0	0
365070.783100 KiGa Engern Budget	0	3.000	0	3.600	3.600	3.600	0	0
365082.783100 KiGa Exten Budget	0	2.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
365110.783100 Spk. Goldbeck Budget	0	400	0	400	400	400	0	0
365121.783100 KiGa Hohenrode Budget	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
365131.783100 KiGa Krankenhagen Budget	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
365141.783100 KiGa Möllenbeck Budget	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
365300.783100 allg. Ansatz	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
= Saldo	0	-16.000	0	-19.600	-19.600	-19.600	0	0
2 Kindergärten: Neubeschaffung beweg. Vermögensgegenstände über 150 Euro								
365007.783100 Hort, Breite Str.	1.500	0	0	0	0	0	0	0
365007.783100 Hort	1.500	0	0	0	0	0	0	0
365008.783110 KiGa Breite Str.	1.500	0	0	0	0	0	0	0
365015.699998 Wichtelb. Zuschuss	38.000	0	0	0	0	0	0	0
365015.783110 Krippe, Klosterstr.	2.000	0	0	0	0	0	0	0
365015.783110 Wichtelb. Ausstattung	40.000	0	0	0	0	0	0	0
365027.783110 Wald-KiGa	800	0	0	0	0	0	0	0
365070.783100 KiGa Engern	3.600	0	0	0	0	0	0	0
365082.783110 KiGa Exten	4.000	0	0	0	0	0	0	0
365110.783110 SpK Goldbeck	400	0	0	0	0	0	0	0
365121.783110 KiGa Hohenrode	2.000	0	0	0	0	0	0	0
365131.783110 KiGa Krankenhagen	1.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

365141.783110 KiGa Möllenbeck	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
365300.783100 allgem. Ansatz	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780,00	100	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,93	0	6.200	7.000	7.200	7.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.857,74	20.000	20.000	22.200	22.200	22.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.843,67	20.200	26.500	29.600	29.800	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.795,98	115.000	134.500	135.100	135.100	135.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.699,24	127.600	136.400	136.400	136.400	136.400
16. Abschreibungen	25.128,27	600	23.500	24.600	24.600	24.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,19	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	301.344,68	244.500	297.900	299.600	299.600	299.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-276.501,01	-224.300	-271.400	-270.000	-269.800	-269.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-276.501,01	-224.300	-271.400	-270.000	-269.800	-269.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.915,75	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.915,75	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.416,76	-335.300	-382.400	-381.000	-380.800	-380.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze
Erhöhter Unterhaltungsbedarf

366300 421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspieplätze
Erhöhter Unterhaltungsbedarf.

Metallzaun für Kindergarten Möllenbeck 4.000,- €

Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780,00	100	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.857,74	20.000	20.000	0	22.200	22.200	22.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.637,74	20.200	20.300	0	22.600	22.600	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	123.795,98	115.000	134.500	0	135.100	135.100	135.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150.920,04	127.600	136.400	0	136.400	136.400	136.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.721,19	1.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.437,21	243.900	274.400	0	275.000	275.000	275.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-257.799,47	-223.700	-254.100	0	-252.400	-252.400	-252.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.884,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.000	0	7.000	7.000	7.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.884,30	15.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.884,30	-15.000	-27.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-272.683,77	-238.700	-281.100	0	-274.400	-274.400	-274.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-272.683,77	-238.700	-281.100	0	-274.400	-274.400	-274.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
16 Versch. Vermögensgegenstände								
366018.783120 GWG Jugendpflege	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
21 Spiel- und Bolzplätze								
366300.782100 Kinderspielplätze	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit								

= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Spiel- und Bolzplätze									
366300.782100 Spielplatzgeräte	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
366300.783120 Federtiere usw. 150 - 1.000 Euro, GWG	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
= Saldo	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,-

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuf (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

412 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

412 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuf (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

418 Kur- und Badeeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

418 Kur- und Badeeinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887,54	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	100.197,12	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.084,66	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-107.084,66	-125.600	-125.500	-125.400	-125.400	-125.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-107.084,66	-125.600	-125.500	-125.400	-125.400	-125.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.084,66	-125.600	-125.500	-125.400	-125.400	-125.400

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.287,54	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	100.197,12	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.484,66	125.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.484,66	-125.600	-125.500	0	-125.400	-125.400	-125.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-107.484,66	-150.600	-125.500	0	-125.400	-125.400	-125.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-107.484,66	-155.600	-125.500	0	-125.400	-125.400	-125.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Versch. Vermögensgegenstände								
421000.783100 Bulli	25.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
22 Sportstätten								
421000.799998 Zuschuss Bürgerschützen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.995,57	0	1.900	2.200	2.300	2.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	140.000	146.300	146.300	146.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.197,50	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.690,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.883,27	100.000	161.900	168.500	168.600	168.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.034,93	13.900	13.700	14.500	14.500	14.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.895,25	146.700	142.600	142.600	142.600	142.600
16.	Abschreibungen	24.766,23	9.200	25.300	26.700	26.700	26.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.696,41	169.800	321.600	323.800	323.800	323.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-106.813,14	-69.800	-159.700	-155.300	-155.200	-155.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-106.813,14	-69.800	-159.700	-155.300	-155.200	-155.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.731,56	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.731,56	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.544,70	-80.500	-170.400	-166.000	-165.900	-165.800

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	140.000	0	146.300	146.300	146.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.197,50	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	172.428,14	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.625,64	100.000	160.000	0	166.300	166.300	166.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.034,93	13.900	13.700	0	14.500	14.500	14.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.895,25	146.700	142.600	0	142.600	142.600	142.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.401,85	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.332,03	160.600	296.300	0	297.100	297.100	297.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.706,39	-60.600	-136.300	0	-130.800	-130.800	-130.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.000,00	55.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	38.462,48	596.000	96.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.800,41	300	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	438.262,89	651.300	96.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.262,89	-251.300	-96.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-504.969,28	-311.900	-232.300	0	-130.800	-130.800	-130.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-504.969,28	-311.900	-232.300	0	-130.800	-130.800	-130.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22 Sportstätten								
424001.782100 Zusch.Reitverein,Ste	55.000	0	0	0	0	0	0	0
424001.783110 Sportpl. Rinteln	300	0	0	0	0	0	0	0
424001.787100 Umbau Sporth.RI	96.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-151.300	0	0	0	0	0	0	0
8 Sportstätten								
424001.787100 Sportheim Rinteln	0	96.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-96.000	0	0	0	0	0	0
9 Maßnahmen Konjunkturpaket II								
424000.681101 Sportstätten, Pauschalansatz	400.000	0	0	0	0	0	0	0
424000.787301 Sportstätten Pauschalansatz	500.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Erläuterungen

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.978,30	0	130.900	146.400	149.400	152.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.702,20	8.700	8.000	8.900	8.900	8.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	136.680,50	8.700	138.900	155.300	158.300	161.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	978.946,75	1.022.200	978.800	981.700	981.700	981.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.252,84	120.200	115.200	115.200	115.200	115.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.074,92	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.087.274,51	1.158.300	1.109.800	1.112.700	1.112.700	1.112.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-950.594,01	-1.149.600	-970.900	-957.400	-954.400	-951.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-950.594,01	-1.149.600	-970.900	-957.400	-954.400	-951.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.558,76	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.558,76	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-886.035,25	-1.085.600	-906.900	-893.400	-890.400	-887.300

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.841,37	8.700	8.000	0	8.900	8.900	8.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.162,04	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.003,41	8.700	8.000	0	8.900	8.900	8.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	994.550,35	1.022.200	978.800	0	981.700	981.700	981.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.564,09	120.200	115.200	0	115.200	115.200	115.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.236,96	15.900	15.800	0	15.800	15.800	15.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.351,40	1.158.300	1.109.800	0	1.112.700	1.112.700	1.112.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.092.347,99	-1.149.600	-1.101.800	0	-1.103.800	-1.103.800	-1.103.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	36.200	0	40.200	40.200	40.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.200	0	40.200	40.200	40.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.200	0	40.200	40.200	40.200
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.092.347,99	-1.149.600	-1.067.600	0	-1.063.600	-1.063.600	-1.063.600
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.092.347,99	-1.149.600	-1.067.600	0	-1.063.600	-1.063.600	-1.063.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
16 Versch. Vermögensgegenstände								
511000.783120 GWG Baudezernat	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	303.760,77	210.000	200.000	222.000	222.000	222.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.529,20	800	800	800	800	800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	305.289,97	210.800	200.800	222.800	222.800	222.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.648,60	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.770,50	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.419,10	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	99.870,87	100.400	90.400	112.400	112.400	112.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	99.870,87	97.400	87.400	109.400	109.400	109.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.870,87	97.400	87.400	109.400	109.400	109.400

Produktgruppe**521 Bau- und Grundstücksordnung****Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	264.566,07	210.000	200.000	0	222.000	222.000	222.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,40	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	563,20	800	800	0	800	800	800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.169,67	210.800	200.800	0	222.800	222.800	222.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	194.648,60	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.535,50	110.400	110.400	0	110.400	110.400	110.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.184,10	113.400	113.400	0	113.400	113.400	113.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	59.985,57	97.400	87.400	0	109.400	109.400	109.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.985,57	97.400	87.400	0	109.400	109.400	109.400
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	59.985,57	97.400	87.400	0	109.400	109.400	109.400

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.958,86	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.958,86	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-240.958,86	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-240.958,86	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.958,86	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.958,86	241.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.958,86	241.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.958,86	-241.000	-241.000	0	-241.000	-241.000	-241.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-240.958,86	-241.000	-241.000	0	-241.000	-241.000	-241.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-240.958,86	-241.000	-241.000	0	-241.000	-241.000	-241.000

Produktgruppe

523 Denkmalschutz- und pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	868,97	400	2.500	2.600	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.527,13	12.400	14.500	14.600	14.600	14.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.527,13	-12.400	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.527,13	-12.400	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.527,13	-12.400	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600

Produktgruppe

523 Denkmalschutz- und pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.658,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.658,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.658,16	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.658,16	-12.000	-262.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.150,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
36	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-17.150,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.808,16	-72.000	-322.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
37	Finanzmittelveränderung	-23.808,16	-72.000	-322.000	0	-72.000	-72.000	-72.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11 Denkmalschutz: Zuwendungen für Hausrenovierungen, Neubauten usw.								
523000.799998 Zuschüsse f. Hausrenov.	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
17 Denkmalschutz, Erschließungsbeiträge								
523000.782100 Städttebauliche Denkmalpflege West	0	250.000	0	0	0	0	0	0
523000.799998 Zuwendung f. Haussanierung	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
= Saldo	0	-310.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

531 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

532 Gasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

532 Gasversorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

533 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

533 Wasserversorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Produktbereich
Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

534 Fernwärmeversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

534 Fernwärmeversorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.540.601,72	1.800.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.540.601,72	1.800.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.540.601,72	1.800.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.540.601,72	1.800.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.540.601,72	1.800.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.514.101,72	1.800.000	1.500.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.101,72	1.800.000	1.500.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	1.514.101,72	1.800.000	1.500.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.514.101,72	1.800.000	1.500.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	1.514.101,72	1.800.000	1.500.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.868,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	216,99	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.085,77	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.085,77	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-18.085,77	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.690,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.690,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.776,27	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.766,84	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199,65	300	300	0	300	300	300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.966,49	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.966,49	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-16.966,49	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-16.966,49	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	327.000,00	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	327.000,00	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.153,30	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.153,30	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	300.846,70	307.000	299.000	299.000	299.000	299.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	300.846,70	307.000	299.000	299.000	299.000	299.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.846,70	307.000	299.000	299.000	299.000	299.000

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	327.000,00	327.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.000,00	327.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.153,30	20.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.153,30	20.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	300.846,70	307.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	300.846,70	307.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	300.846,70	307.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	195.926,73	6.600	174.300	194.600	197.500	200.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.875,15	17.100	17.100	19.000	19.000	19.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.537,03	500	500	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	219.338,91	24.200	191.900	214.200	217.100	220.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	924.320,08	1.199.100	1.207.700	1.283.700	1.283.700	1.283.700
16.	Abschreibungen	363.527,14	340.000	368.500	383.400	383.400	383.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.287.847,22	1.539.200	1.576.300	1.667.200	1.667.200	1.667.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.068.508,31	-1.515.000	-1.384.400	-1.453.000	-1.450.100	-1.447.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.068.508,31	-1.515.000	-1.384.400	-1.453.000	-1.450.100	-1.447.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.984,76	1.283.600	1.580.300	1.590.300	1.590.300	1.590.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.017.984,76	-1.283.600	-1.580.300	-1.590.300	-1.590.300	-1.590.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.086.493,07	-2.798.600	-2.964.700	-3.043.300	-3.040.400	-3.037.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken
30.000,- € für dringende Sanierung der Brücke unter dem Pferdemarkt / Exter. Lt. Kostenschätzung Gesamtkosten 60.000,- , diese werden zu je 1/2 vom Landkreis und Stadt Rinteln getragen.

541000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)
Einschl. Restzahlung aus 2009 in Höhe von 20.800 Euro, Straßenenwässerung.

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.858,05	17.100	17.100	0	19.000	19.000	19.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.537,03	500	500	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.395,08	17.600	17.600	0	19.600	19.600	19.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	886.112,01	1.199.100	1.207.700	0	1.283.700	1.283.700	1.283.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.112,01	1.199.200	1.207.800	0	1.283.800	1.283.800	1.283.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-861.716,93	-1.181.600	-1.190.200	0	-1.264.200	-1.264.200	-1.264.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.788,00	115.000	499.200	0	100.000	100.000	100.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	76.849,52	0	0	0	120.000	120.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.637,52	115.000	499.200	0	220.000	220.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	949.892,27	470.000	1.180.000	785.000	1.285.000	500.000	500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	949.892,27	470.000	1.185.000	785.000	1.285.000	500.000	500.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-762.254,75	-355.000	-685.800	-785.000	-1.065.000	-280.000	-400.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.623.971,68	-1.536.600	-1.876.000	-785.000	-2.329.200	-1.544.200	-1.664.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	119.000,00	201.000	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.000,00	-91.000	110.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.742.971,68	-1.627.600	-1.766.000	-785.000	-2.329.200	-1.544.200	-1.664.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12 Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge								
541000.699998 Erschließungsbeiträge	30.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.699998 Straßenausbaubeiträge	80.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	110.000	0	0	0	0	0	0	0
16 Straßen, Wege, Plätze, Bau und Sanierung								

Produktbereich
Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

541000.681000 DE Hohenrode	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.681000 Allg. Ansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.681000 Zusch. Brunnenstr.	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.681100 Landwirtsch. Wegebau	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Am Stumpfen Turm,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 DE Hohenrode	138.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Landw. Wege	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Verkehrsberuhigung	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Verkehrssicherung	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Wartehallen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Straßenlampen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 DE Deckb.-Sch.- Westd.	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Straßen, allgem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Brunnenstraße	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Hildburgstr., Gehwegteilst.	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Hessenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.799998 Kreuzg. Westend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.799998 Bahnüberg. Rehre	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.799998 Radweg Bahnhofstr.	141.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-556.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Denkmalschutz, Erschließungsbeiträge									
541000.689100 Div. Beiträge, Folgejahre	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
541000.699998 Erschließungsbeiträge	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.699998 Straßenausbaubeiträge	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	110.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0
2 Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze									
541000.681000 Zuwendg. DE Hohenrode, Hünenburgstr.	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.681000 Zuwendg. DE Deckbg. Hessenweg	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.681000 Zuwendg. DE Westendorf Ulanenstr.	0	18.900	0	0	0	0	0	0	0
541000.681000 Div. Zuwendungen, Folgejahre	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
541000.681000 Zuschuss Wartehallen	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.681100 Zuschuss Alte Todenmanner Str.	0	363.300	0	0	0	0	0	0	0
541000.781100 Zuweisg. an Land f. Radweg L 441 Bahnhofstr./Schlussre.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 DE Hohenrode: Hünenburgstr., Dorfbach	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 DE: Hessenweg	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Ulanenstr.:San. Gossen und Seitenstreifen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Straßenbau allgem. Folgejahre	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0
541000.787200 Straßenlampen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Verkehrsberuhigung	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Verkehrssicherung	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Wartehallen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Alte Todemanner Str., Ausbau	0	800.000	785.000	785.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-685.800	-785.000	-1.185.000	-400.000	-400.000	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

543 Landesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.519,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.519,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.440,17	42.800	32.800	32.800	32.800	32.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.440,17	42.800	32.800	32.800	32.800	32.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.920,35	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.920,35	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.920,35	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Produktgruppe

543 Landesstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.519,82	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.519,82	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.028,86	42.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.028,86	42.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.509,04	-14.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.509,04	-14.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.509,04	-14.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Produktgruppe

544 Bundesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

544 Bundesstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.589,03	222.000	222.000	246.400	246.400	246.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,64	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	218.589,67	222.000	222.000	246.400	246.400	246.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.676,92	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
16.	Abschreibungen	7.162,14	0	7.200	7.500	7.500	7.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79,07	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.918,13	158.100	165.300	165.600	165.600	165.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	105.671,54	63.900	56.700	80.800	80.800	80.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	105.671,54	63.900	56.700	80.800	80.800	80.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.000,00	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.127,54	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264.127,54	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.456,00	-153.300	-160.500	-136.400	-136.400	-136.400

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.383,25	222.000	222.000	0	246.400	246.400	246.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,64	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.383,89	222.000	222.000	0	246.400	246.400	246.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.441,51	158.100	158.100	0	158.100	158.100	158.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.441,51	158.100	158.100	0	158.100	158.100	158.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.942,38	63.900	63.900	0	88.300	88.300	88.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	117.942,38	63.900	-96.100	0	88.300	88.300	88.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	117.942,38	63.900	-96.100	0	88.300	88.300	88.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6 Baubetriebshof								
545000.783100 Kehrmaschine	0	160.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-160.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.122,12	0	33.000	37.000	37.900	38.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	163.361,80	180.000	234.000	199.800	199.800	199.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	196.483,92	180.000	267.000	236.800	237.700	238.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.176,23	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
16.	Abschreibungen	42.702,79	0	42.800	44.500	44.500	44.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.879,02	57.500	100.300	102.000	102.000	102.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	102.604,90	122.500	166.700	134.800	135.700	136.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	102.604,90	122.500	166.700	134.800	135.700	136.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.698,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.698,69	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.906,21	109.500	153.700	121.800	122.700	123.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

546000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Mehreinnahmen durch Erhöhung der Parkgebühren von 0,25 auf 0,30 Euro je halbe Stunde = 34.000 Euro

Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkzeiten an Wochenenden = ca. 20.000 Euro

gesamt: 54.000 Euro mehr als bisher

Produktgruppe546 ParkeinrichtungenTeilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	163.361,80	180.000	234.000	0	199.800	199.800	199.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.361,80	180.000	234.000	0	199.800	199.800	199.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.915,02	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.915,02	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.446,78	122.500	176.500	0	142.300	142.300	142.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	114.446,78	132.500	176.500	0	142.300	142.300	142.300
<i>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	114.446,78	132.500	176.500	0	142.300	142.300	142.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12 Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge								
546000.689100	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Einstellplatzverpflichtungen								
= Saldo	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Parkplätze, Parkeinrichtungen								
546000.689100 Ablösebeträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Einstellplätze								
546000.782100 Parkplatzeinrichtungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
17 Denkmalschutz, Erschließungsbeiträge									
546000.689100		0	10.000	0	0	0	0	0	0
Einstellplatzverpflichtungen									
= Saldo		0	10.000	0	0	0	0	0	0
2 Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze									
546000.782100 Parkplatzeinrichtungen		0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo		0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25 <i>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
26 <i>Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
27 <i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
28 <i>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
29 <i>Aktivierbare Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30 <i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
34 <i>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
35 <i>Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

548 Sonstiger Personen- und
Güterverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.790,00	57.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.790,00	57.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-35.790,00	-57.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-35.790,00	-57.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.790,00	-57.000	0	0	0	0

Produktgruppe

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	71.580,00	57.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.580,00	57.000	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.580,00	-57.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-71.580,00	-57.000	0	0	0	0	0
	<i>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-71.580,00	-57.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.600,00	1.500	200	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.600,00	1.500	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.668,23	157.800	156.000	247.000	247.000	247.000
16.	Abschreibungen	50,14	100	300	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.718,37	157.700	156.300	247.400	247.400	247.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-134.118,37	-156.200	-156.100	-247.100	-247.100	-247.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-134.118,37	-156.200	-156.100	-247.100	-247.100	-247.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.826,12	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.826,12	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.944,49	-241.100	-241.000	-332.000	-332.000	-332.000

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.753,39	1.500	200	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753,39	1.500	200	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.583,52	157.600	156.000	0	247.000	247.000	247.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.583,52	157.600	156.000	0	247.000	247.000	247.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.830,13	-156.100	-155.800	0	-246.700	-246.700	-246.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.005,75	2.600	4.800	0	4.800	4.800	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.005,75	2.600	4.800	0	4.800	4.800	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.005,75	-2.600	-4.800	0	-4.800	-4.800	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-125.835,88	-158.700	-160.600	0	-251.500	-251.500	-246.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-125.835,88	-158.700	-160.600	0	-251.500	-251.500	-246.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
15 Park- und Gartenanlagen								
551000.783100 Bänke	2.600	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
3 Park- und Gartenanlagen								
551000.783100 Bänke	0	4.800	0	4.800	4.800	0	0	0
= Saldo	0	-4.800	0	-4.800	-4.800	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer/
Wasserbauliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.448,14	0	5.400	6.100	6.300	6.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.448,14	0	5.400	6.100	6.300	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.773,01	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. Abschreibungen	5.107,73	100	5.700	6.200	6.200	6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	42.205,20	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.085,94	107.200	112.800	113.300	113.300	113.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-72.637,80	-107.200	-107.400	-107.200	-107.000	-106.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuf (+)/Fehlbetrag(-)	-72.637,80	-107.200	-107.400	-107.200	-107.000	-106.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.825,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.825,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.463,05	-122.200	-122.400	-122.200	-122.000	-121.900

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.913,26	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	42.205,20	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.118,46	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.118,46	-107.100	-107.100	0	-107.100	-107.100	-107.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.820,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.820,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.820,40	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-76.938,86	-122.100	-122.100	0	-122.100	-122.100	-107.100
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-76.938,86	-122.100	-122.100	0	-122.100	-122.100	-107.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
17 Hochwasserschutz								
552000.782100 Hochwasserschutz	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Hochwasserschutz								
552000.782100 Hochwasserschutzmaßnahmen	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
= Saldo	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	289.581,13	300.000	300.000	333.000	333.000	333.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.220,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	294.801,68	304.400	304.400	337.400	337.400	337.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.579,72	7.000	5.400	5.700	5.700	5.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.987,10	108.000	88.900	88.900	88.900	88.900
16.	Abschreibungen	4.999,18	100	6.900	7.300	7.300	7.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	562,42	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	585,21	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.713,63	116.500	102.600	103.300	103.300	103.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	213.088,05	187.900	201.800	234.100	234.100	234.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	213.088,05	187.900	201.800	234.100	234.100	234.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.199,90	309.300	309.300	309.300	309.300	309.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.199,90	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.111,85	-121.400	-107.500	-75.200	-75.200	-75.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Erweiterung Grünanlagen Seetorfriedhof (2. Teilabschnitt) 7.000,- €
 Stabgitterzaun Friedhof Goldbeck 2. Teil (3.500,- €)

Produktgruppe553 Friedhofs- und BestattungswesenTeilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	267.377,09	300.000	300.000	0	333.000	333.000	333.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.220,55	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.597,64	304.400	304.400	0	337.400	337.400	337.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.579,72	7.000	5.400	0	5.700	5.700	5.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.185,66	108.000	88.900	0	88.900	88.900	88.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	562,42	600	600	0	600	600	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560,21	800	800	0	800	800	800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.888,01	116.400	95.700	0	96.000	96.000	96.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	196.709,63	188.000	208.700	0	241.400	241.400	241.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.155,95	22.200	18.600	0	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.979,06	12.300	5.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.135,01	34.500	23.600	0	20.000	20.000	20.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.135,01	-34.500	-23.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	114.574,62	153.500	185.100	0	221.400	221.400	221.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	114.574,62	153.500	185.100	0	221.400	221.400	221.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
18 Friedhöfe								
553000.782100 Erweiterung	10.000	0	0	0	0	0	0	0
553000.782100 Wasserstellen	4.200	0	0	0	0	0	0	0
553000.782100 Hecke Friedhof Totenm.	8.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-22.200	0	0	0	0	0	0	0
5 Friedhöfe								
553000.782100 Erweiterung Friedhöfe	0	10.000	0	0	0	0	0	0
553000.782100 neue Wasserstellen	0	4.600	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen

553000.782100 Hecke Friedhof Todenmann	0	4.000	0	0	0	0	0	0
553000.782100 Div. Friedhofsbeschaffungen Folgejahre	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
553000.783120 Gedenksteine	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-23.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
7 Baubetriebshof								
553000.783100 Zweischalengreifer	12.300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.300	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,49	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.027,49	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.027,49	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.027,49	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.027,49	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.227,49	4.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.027,49	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.027,49	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25 <i>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
26 <i>Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
27 <i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
28 <i>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
29 <i>Aktivierbare Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30 <i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 <i>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <i>= Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 <i>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</i>	-8.027,49	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
34 <i>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
35 <i>Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
36 <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
37 <i>Finanzmittelveränderung</i>	-8.027,49	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	430,00	300	300	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	430,00	300	300	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.678,02	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	458,65	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.186,67	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.756,67	-14.600	-14.600	-14.400	-14.400	-14.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-12.756,67	-14.600	-14.600	-14.400	-14.400	-14.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.756,67	-14.600	-14.600	-14.400	-14.400	-14.400

Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	430,00	300	300	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,00	300	300	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.678,02	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	458,65	600	600	0	600	600	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.186,67	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.756,67	-14.600	-14.600	0	-14.400	-14.400	-14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-12.756,67	-14.600	-14.600	0	-14.400	-14.400	-14.400
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-12.756,67	-14.600	-14.600	0	-14.400	-14.400	-14.400

Produktgruppe

561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	0	1.600	1.800	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	146,37	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.747,29	0	1.600	1.800	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.630,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.800,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.481,51	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.734,22	-38.100	-36.500	-36.300	-36.200	-36.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-31.734,22	-38.100	-36.500	-36.300	-36.200	-36.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.734,22	-40.100	-38.500	-38.300	-38.200	-38.200

Produktgruppe

561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146,37	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.385,88	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.800,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51,13	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.237,01	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.090,64	-38.100	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-33.090,64	-38.100	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-33.090,64	-38.100	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.214,23	0	4.300	4.900	5.000	5.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.214,23	0	4.300	4.900	5.000	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.105,42	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16. Abschreibungen	17.979,53	500	18.200	19.100	19.100	19.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.084,95	49.900	67.200	68.100	68.100	68.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-55.870,72	-49.900	-62.900	-63.200	-63.100	-63.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-55.870,72	-49.900	-62.900	-63.200	-63.100	-63.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.870,72	-53.400	-66.400	-66.700	-66.600	-66.500

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.527,28	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.527,28	49.400	49.000	0	49.000	49.000	49.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.527,28	-49.400	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.845,65	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.845,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.564,85	12.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.564,85	12.000	20.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.280,80	-12.000	-20.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	100.753,52	-61.400	-69.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	100.753,52	-61.400	-69.000	0	-49.000	-49.000	-49.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11 Wirtschaftsförderung, Tourismus								
571000.787300 Infrastruktur Wirtschaftsförderung	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
4 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
571000.783100 Neuanschaffungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	0	0	0	0	0	0
571000.783110 Wirtschaftsförderung, Internt	7.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.635,90	190.900	210.000	210.000	210.000	210.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	0	21.500	24.200	24.800	25.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.421,81	105.900	105.600	117.800	117.800	117.800
6.	privatrechtliche Entgelte	123.681,93	91.700	90.700	94.900	94.900	94.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32,81	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.385,88	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	348.688,45	388.600	439.900	459.000	459.600	460.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.835.691,15	2.034.400	2.248.900	2.257.500	2.257.500	2.257.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	678.551,38	659.400	700.000	700.000	700.000	700.000
16.	Abschreibungen	163.097,16	22.800	155.200	162.000	162.000	162.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279,49	8.200	20.500	20.500	20.500	20.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.684.619,18	2.724.800	3.124.600	3.140.000	3.140.000	3.140.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.335.930,73	-2.336.200	-2.684.700	-2.681.000	-2.680.400	-2.679.700
22.	außerordentliche Erträge	33.592,70	21.900	2.000	2.000	2.000	2.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	33.592,70	21.900	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.302.338,03	-2.314.300	-2.682.700	-2.679.000	-2.678.400	-2.677.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.007.915,80	2.170.700	2.409.600	2.409.600	2.409.600	2.409.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	208.357,66	276.900	220.100	220.100	220.100	220.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.558,14	1.893.800	2.189.500	2.189.500	2.189.500	2.189.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.779,89	-420.500	-493.200	-489.500	-488.900	-488.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573210 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Verwaltungsstelle Uchtdorf ist im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht (bisher im Feuerwehrgerätehaus)

573210 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Verlegung Verwaltungsstelle in DGH Uchtdorf

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 425100 Haltung von Fahrzeugen
Umrüstung der Hydraulik bei zwei Traktoren und aller Anbaugeräte auf Biohydrauliköl (4.000,- €). Ansonsten ist ein Mähen auf den Stadtwerekeflächen -
Brunnen Grundwasser - nicht möglich.

573010 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Erhöhter Bedarf durch Einkleidung Saisonkräfte

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Betriebshofeinsatz incl. Verw.ko.erst.

573301 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Betriebshofeinsatz incl. Verw.ko.erst.

573303 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Frühjahrmesse (Betriebshof + Verw.ko.erst.) 17.750 €
Herbstmesse (Betriebshof + Verw.ko.erst.) 17.750 €

Summe 35.500 €

573304 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Betriebshofeinsatz + Verw.ko.erst. für folgende Veranstaltungen:

Irish Folk	8.700 €
Brennholzmarkt	2.100 €
Bauernmarkt / Felgenfest	7.100 €
Ökomarkt	10.000 €
Weintage	5.800 €
sonst. Verant.	7.000 €

Summe 40.700 €

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.350,50	190.900	210.000	0	210.000	210.000	210.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.829,52	105.900	105.600	0	117.800	117.800	117.800
5. privatrechtliche Entgelte	121.629,93	91.700	90.700	0	94.900	94.900	94.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,81	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.637,90	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.480,66	388.600	418.400	0	434.800	434.800	434.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.829.588,46	2.034.400	2.248.900	0	2.257.500	2.257.500	2.257.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	678.404,10	659.400	700.000	0	700.000	700.000	700.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.653,22	8.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.645,78	2.702.000	2.969.400	0	2.978.000	2.978.000	2.978.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-2.209.165,12	-2.313.400	-2.551.000	0	-2.543.200	-2.543.200	-2.543.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	33.592,70	21.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.592,70	21.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.973,70	0	38.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.219,39	45.000	32.400	0	104.100	104.100	4.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.193,09	45.000	70.400	0	104.100	104.100	4.100
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.600,39	-23.100	-68.400	0	-102.100	-102.100	-2.100
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.445.765,51	-2.336.500	-2.619.400	0	-2.645.300	-2.645.300	-2.545.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.600,88	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.683,82	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.917,06	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.438.848,45	-2.336.500	-2.619.400	0	-2.645.300	-2.645.300	-2.545.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13 Dorfgemeinschaftshäuser								
573024.783100 GWG Brückentorsaal	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0
573074.783100 Tische DGH Engern	0	7.600	0	0	0	0	0	0
573074.783120 GWG DGH Engern	0	300	0	300	300	300	0	0
573081.783120 GWG DGH Exten	0	300	0	300	300	300	0	0
573120.783120 GWG DGH Hohenrode	0	300	0	300	300	300	0	0
573150.783120 GWG DGH Schaumburg	0	300	0	300	300	300	0	0
573161.783120 GWG DGH Steinbergen	0	300	0	300	300	300	0	0
573171.783120 GWG DGH Strücken	0	300	0	300	300	300	0	0
573181.783120 GWG MZH Todenmann	0	300	0	300	300	300	0	0
573210.783120 GWG DGH Uchtdorf	0	300	0	300	300	300	0	0
= Saldo	0	-11.700	0	-4.100	-4.100	-4.100	0	0
5 DGH: Bewegl. Vermögensgegenstände über 150 Euro								
573024.783100 Brückentorsaal: VG über 150 Euro	1.700	0	0	0	0	0	0	0
573074.783100 DGH Engern: VG über 150 Euro	300	0	0	0	0	0	0	0
573081.783100 DGH Exten VG über 150 Euro	300	0	0	0	0	0	0	0
573120.783100 DGH Hohenrd.: VG über 150 Euro	300	0	0	0	0	0	0	0
573150.783110 DGH Schaumburg: VG über 150 Euro	300	0	0	0	0	0	0	0
573161.783100 DGB Steinbg.: VG über 150 Euro	300	0	0	0	0	0	0	0
573171.783110 DGH Strücken: VG über 150 Euro	300	0	0	0	0	0	0	0
573181.783110 MZH Todenmann: VG über 150 Euro	300	0	0	0	0	0	0	0
573210.783110 DGH Uchtd., VG über 150 Euro	500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.300	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und

6 Baubetriebshof									
573010.783100 Gestrüppmäher	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Anbaugerät	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Div. Maschinen u. Fahrzeuge Folgejahre	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
573010.783120 GWG Baubetriebshof	0	10.700	0	0	0	0	0	0	0
573010.787100 Schwerlastregale	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.787100 Schüttgutboxen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-58.700	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
7 Baubetriebshof									
573010.783100 2 Stromerzeuger	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Bauwagen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Greifzug zum Roden	600	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783100 3 Rasenmäher	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Großflächenmäher	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Kleingeräte, Sensen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Tandemachser	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Kehrmaschine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Allg. Ansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Schwerlastregale	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

575 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.400,41	0	10.100	11.400	11.700	12.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.710,84	11.000	11.000	11.600	11.600	11.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	90.222,88	60.100	46.500	46.500	46.500	46.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	119.334,13	71.100	67.600	69.500	69.800	70.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.151,25	66.700	45.600	46.000	46.000	46.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.919,78	288.100	285.700	285.700	285.700	285.700
16.	Abschreibungen	10.236,25	23.500	11.100	11.800	11.800	11.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.622,41	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.229,69	400.900	366.000	367.100	367.100	367.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-150.895,56	-329.800	-298.400	-297.600	-297.300	-297.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-150.895,56	-329.800	-298.400	-297.600	-297.300	-297.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.235,40	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.235,40	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.130,96	-352.300	-320.900	-320.100	-319.800	-319.500

Produktgruppe

575 Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.192,58	121.400	36.900	0	50.000	50.000	50.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	21.496,75	11.000	11.000	0	11.600	11.600	11.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.222,88	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.912,21	178.900	94.400	0	108.100	108.100	108.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	68.151,25	66.700	45.600	0	46.000	46.000	46.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	181.055,60	288.100	285.700	0	285.700	285.700	285.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	300,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.615,51	9.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.122,36	377.400	354.900	0	355.300	355.300	355.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-2.210,15	-198.500	-260.500	0	-247.200	-247.200	-247.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.830,97	17.800	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.830,97	17.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	361.058,00	54.600	75.100	0	100.000	100.000	100.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.182,50	600	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	443.240,50	62.200	75.100	0	100.000	100.000	100.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.409,53	-44.400	-75.100	0	-100.000	-100.000	-100.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-364.619,68	-242.900	-335.600	0	-347.200	-347.200	-347.200
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	91.620,69	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	184.400	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	91.620,69	-184.400	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-272.998,99	-427.300	-335.600	0	-347.200	-347.200	-347.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12 Leader +								
575000.611000 Div. Ansätze Folgejahre	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
575000.611000 Leader+	0	36.900	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Div. Ansätze Folgejahre	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
575000.787300 Leader+	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-23.100	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14 Versch. Vermögensgegenstände								
575000.783100 Torist-Info	300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-300	0	0	0	0	0	0	0
16 Straßen, Wege, Plätze, Bau und Sanierung								
575000.787300 Ausbau Wanderwege	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus

575000.787300 Ausbau Radwanderwege	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze									
575000.787300 Ausbau Wanderwege	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Ausbau Radwanderwege	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-15.100	0	0	0	0	0	0	0
4 Wirtschaftsförderung und Tourismus									
575000.782100 Einrichtung Info-Vitrinen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.783100 Tourist-Info: VG über 150 Euro	300	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Leader +									
575000.611000 Zuschuss Ob. Eisenhammer	101.400	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.611000 Zusch. barrierefr. Tour.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.611000 Allg. Ansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.681400 Zusch. Burg Schaumburg	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Aufwertg. Weserradw.	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Wanderinfrastruktur, Wesergebirge/Süntel	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Wanderparkplätze	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Wanderwegebeschild.	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Barrierefr. Tourism.	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Allg. Ansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.799998 Oberer Eisenhammer	142.800	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.799998 Bausubstanz	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.799998 Regionalmanagement	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.799998 Burg Schaumburg	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-79.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	20.019.009,09	21.455.000	16.856.000	18.906.000	19.906.000	20.406.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.110.717,00	5.589.000	7.170.000	6.670.000	6.670.000	6.670.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	248.734,85	0	246.800	276.700	284.600	292.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	144.216,00	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	75,78	15.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.522.752,72	27.314.000	24.572.800	26.152.700	27.160.600	27.668.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.091,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	Transferaufwendungen	12.783.075,00	13.690.000	11.400.000	12.100.000	12.400.000	12.600.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	852,08	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.813.018,08	13.790.000	11.450.000	12.150.000	12.450.000	12.650.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	12.709.734,64	13.524.000	13.122.800	14.002.700	14.710.600	15.018.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	12.709.734,64	13.524.000	13.122.800	14.002.700	14.710.600	15.018.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.709.734,64	13.524.000	13.122.800	14.002.700	14.710.600	15.018.500

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.159.481,70	21.455.000	16.856.000	0	18.906.000	19.906.000	20.406.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.110.717,00	5.589.000	7.170.000	0	6.670.000	6.670.000	6.670.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143.228,35	255.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75,78	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.413.502,83	27.299.000	24.326.000	0	25.876.000	26.876.000	27.376.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.091,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	Transferauszahlungen	12.783.075,00	13.690.000	11.400.000	0	12.100.000	12.400.000	12.600.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.812.166,00	13.790.000	11.450.000	0	12.150.000	12.450.000	12.650.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	14.601.336,83	13.509.000	12.876.000	0	13.726.000	14.426.000	14.726.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	623.136,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.136,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	623.136,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	15.224.472,83	13.509.000	12.876.000	0	13.726.000	14.426.000	14.726.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	15.224.472,83	13.509.000	12.876.000	0	13.726.000	14.426.000	14.726.000

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.812,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.592,81	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	407.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.592,81	407.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	773.753,46	754.500	334.500	334.500	334.500	334.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	773.753,46	804.500	384.500	384.500	384.500	384.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-772.160,65	-397.500	-384.500	-384.500	-384.500	-384.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-772.160,65	-397.500	-384.500	-384.500	-384.500	-384.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-772.160,65	-397.500	-384.500	-384.500	-384.500	-384.500

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.812,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.592,81	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	407.000	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.405,57	411.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	780.843,62	754.500	334.500	0	334.500	334.500	334.500
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.843,62	804.500	384.500	0	384.500	384.500	384.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-775.438,05	-393.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	7.992,46	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.992,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.992,46	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-767.445,59	-393.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit*	9.294,29	2.920.200	12.301.700	0	12.529.000	11.679.000	11.716.200
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit*	12.313.219,94	127.400	10.130.000	0	10.130.000	10.130.000	10.130.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.303.925,65	2.792.800	2.171.700	0	2.399.000	1.549.000	1.586.200
37	Finanzmittelveränderung	-13.071.371,24	2.399.800	1.791.700	0	2.019.000	1.169.000	1.206.200

Erläuterungen zu 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

612000 692130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
Rückzahlung vom Reichsbund für Darlehn

612000 692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins) Umschuldungskonto
Umschuldung, s. auch 612000.792731

Erläuterungen zu 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

612000 792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
Tilgung Kommunaldarlehn beim Landkreis

612000 792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
Darlehn bei Banken

612000 792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins) Umschuldungskonto
Umschuldung, s. auch 612000.692731

Produktgruppe

613 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

613 Abwicklung der Vorjahre

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

