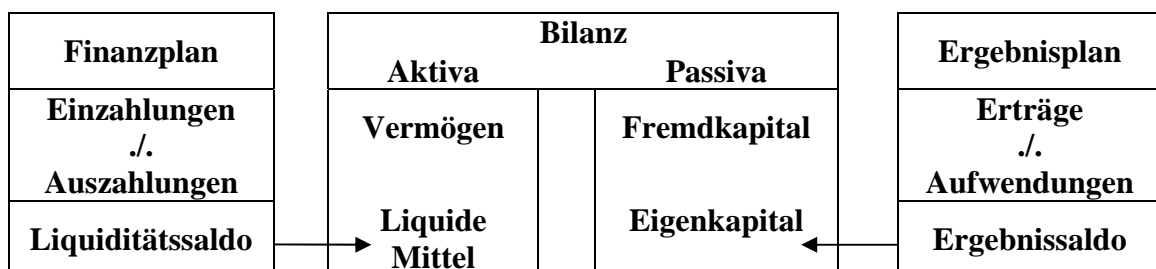
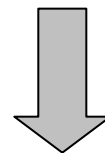


Teilergebnisplan (Produkthaushalt)



Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.01** Rat und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	770	1.250	1.250	1.250	1.250	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	770	1.250	1.250	1.250	1.250	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	770	1.250	1.250	1.250	1.250	0
11 Personalaufwendungen	0,00	13.464	0	0	0	0	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	13.464	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	253.923	257.200	257.700	258.300	258.600	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
541101 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
542100 - Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (nur 2007)	0,00	208.520	0	0	0	0	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	5.883	2.100	2.100	2.100	2.100	0
543500 - Telefon	0,00	490	500	500	500	500	0
549101 - Fraktionszuwendungen	0,00	37.030	37.600	38.100	38.700	39.000	0
549102 - Entschäd. Rats- u. Ausschussmtgld. u. stellv. BM	0,00	0	215.000	215.000	215.000	215.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	267.387	257.200	257.700	258.300	258.600	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.01** Rat und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-266.617	-255.950	-256.450	-257.050	-257.350	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-266.617	-255.950	-256.450	-257.050	-257.350	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.169	15.170	15.170	15.170	15.170	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	1.829	1.830	1.830	1.830	1.830	0
581140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660	0
29 Ergebnis	0,00	-281.786	-271.120	-271.620	-272.220	-272.520	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.02** Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	367.311	359.460	366.650	373.980	369.130	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	367.311	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	258.110	263.270	268.540	264.380	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	17.870	18.230	18.590	18.970	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.680	1.720	1.750	1.790	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	5.240	5.340	5.450	5.560	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	17.850	18.210	18.570	18.290	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	58.560	59.730	60.920	59.980	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	150	150	160	160	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162	200	200	200	200	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	162	200	200	200	200	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.02** Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.090	36.100	36.100	36.100	36.100	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	28.360	28.400	28.400	28.400	28.400	0
543500 - Telefon	0,00	2.110	2.100	2.100	2.100	2.100	0
549900 - Andere sonst. ordentl.Aufwendungen	0,00	5.620	5.600	5.600	5.600	5.600	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	403.563	395.760	402.950	410.280	405.430	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-403.563	-395.760	-402.950	-410.280	-405.430	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-403.563	-395.760	-402.950	-410.280	-405.430	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	82.467	82.500	82.500	82.500	82.500	0
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.467	82.500	82.500	82.500	82.500	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.205	35.180	35.180	35.180	35.180	0
581110 - VKE-EDV	0,00	12.196	12.200	12.200	12.200	12.200	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	14.193	14.160	14.160	14.160	14.160	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	8.817	8.820	8.820	8.820	8.820	0
29 Ergebnis	0,00	-356.301	-348.440	-355.630	-362.960	-358.110	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.03** Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80	100	100	100	100	0
414100 - Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	80	100	100	100	100	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	0
11 Personalaufwendungen	0,00	297.799	316.900	304.550	284.120	289.830	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	297.799	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	14.310	14.600	14.890	15.190	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	213.770	204.660	189.740	193.560	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	20.140	19.280	17.880	18.230	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	62.650	59.980	55.610	56.730	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	990	1.010	1.030	1.050	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.250	3.310	3.380	3.450	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.790	1.710	1.590	1.620	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.542	93.500	93.500	93.500	93.500	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	90.042	90.000	90.000	90.000	90.000	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.03** Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.720	72.700	72.700	72.700	72.700	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	47.080	47.100	47.100	47.100	47.100	0
543500 - Telefon	0,00	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800	0
544400 - Sonstige Beiträge	0,00	23.810	23.800	23.800	23.800	23.800	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	465.061	484.100	471.750	451.320	457.030	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-462.481	-481.500	-469.150	-448.720	-454.430	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-462.481	-481.500	-469.150	-448.720	-454.430	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	36.314	36.300	36.300	36.300	36.300	0
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.314	36.300	36.300	36.300	36.300	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.758	36.310	36.310	36.310	36.310	0
581110 - VKE-EDV	0,00	16.135	15.710	15.710	15.710	15.710	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	13.821	13.800	13.800	13.800	13.800	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	6.802	6.800	6.800	6.800	6.800	0
29 Ergebnis	0,00	-462.925	-481.510	-469.160	-448.730	-454.440	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.04** Zentrales Controlling und NKF

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	189.455	121.720	123.990	122.990	118.740	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	189.455	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	46.240	46.980	47.920	48.880	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	44.320	45.210	43.620	39.690	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	4.170	4.260	4.110	3.740	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	12.990	13.250	12.780	11.630	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	3.180	3.250	3.320	3.380	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	10.450	10.660	10.870	11.090	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	370	380	370	330	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.701	750	750	750	750	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	701	750	750	750	750	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.04** Zentrales Controlling und NKF

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	930	11.000	11.000	11.000	11.000	0
542700 - Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
543500 - Telefon	0,00	930	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	211.086	133.470	135.740	134.740	130.490	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-211.086	-133.470	-135.740	-134.740	-130.490	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-211.086	-133.470	-135.740	-134.740	-130.490	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.363	21.380	21.380	21.380	21.380	0
581110 - VKE-EDV	0,00	10.464	10.470	10.470	10.470	10.470	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.575	1.580	1.580	1.580	1.580	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	9.325	9.330	9.330	9.330	9.330	0
29 Ergebnis	0,00	-232.449	-154.850	-157.120	-156.120	-151.870	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.05** Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	300	300	300	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	75.530	77.040	78.040	79.600	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	54.120	55.200	55.910	57.030	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	5.100	5.200	5.270	5.370	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	15.860	16.180	16.390	16.720	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	450	460	470	480	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.05** Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	324.700	291.900	293.900	296.700	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	0	0	200	200	200	0
541900 - Sonst. Personalneben-aufwendun gen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
542700 - Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	85.000	50.000	50.000	50.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
544100 - Versicherungsbeiträge	0,00	0	123.200	125.200	126.200	127.000	0
544300 - Beiträge zu Wirtschaftsver-bänden, Berufsvertret.- Verein	0,00	0	112.000	112.000	113.000	115.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400.230	368.940	371.940	376.300	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-398.730	-367.440	-370.440	-374.800	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-398.730	-367.440	-370.440	-374.800	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	70.440	70.440	70.440	70.440	0
481140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	0	70.440	70.440	70.440	70.440	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.660	4.660	4.660	4.660	0
581110 - VKE-EDV	0,00	0	2.510	2.510	2.510	2.510	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	0	430	430	430	430	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	0	1.720	1.720	1.720	1.720	0
29 Ergebnis	0,00	0	-332.950	-301.660	-304.660	-309.020	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.11** Rechnungsprüfung, Service und Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	200.500	175.910	179.440	183.030	186.700	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	200.500	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	135.730	138.450	141.220	144.060	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	9.390	9.580	9.770	9.960	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	30.790	31.410	32.040	32.680	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.670	37.700	12.700	67.700	2.670	0
542700 - Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	35.000	10.000	65.000	0	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	2.070	2.100	2.100	2.100	2.070	0
543500 - Telefon	0,00	600	600	600	600	600	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	253.170	213.610	192.140	250.730	189.370	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-253.170	-213.610	-192.140	-250.730	-189.370	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.11** Rechnungsprüfung, Service und Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-253.170	-213.610	-192.140	-250.730	-189.370	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	13.860	13.900	13.900	13.900	13.900	0
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.860	13.900	13.900	13.900	13.900	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	0
581110 - VKE-EDV	0,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	0
29 Ergebnis	0,00	-251.160	-211.560	-190.090	-248.680	-187.320	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.12** Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	205.300	197.530	170.880	112.700	114.960	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	205.300	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	11.480	11.710	11.940	12.180	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	130.960	111.560	69.660	71.060	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	12.310	10.510	6.560	6.690	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	38.300	32.700	20.420	20.830	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	790	810	830	840	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.660	2.710	2.760	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.090	930	580	600	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.12** Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500	0
541900 - Sonst. Personalneben-aufwendun gen	0,00	510	500	500	500	500	0
542900 - Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	2.260	2.300	2.300	2.300	2.300	0
543500 - Telefon	0,00	720	700	700	700	700	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	209.810	202.030	175.380	117.200	119.460	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-209.810	-202.030	-175.380	-117.200	-119.460	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-209.810	-202.030	-175.380	-117.200	-119.460	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	36.240	36.300	36.300	36.300	36.300	0
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.240	36.300	36.300	36.300	36.300	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.170	12.170	12.170	12.170	12.170	0
581110 - VKE-EDV	0,00	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	0
29 Ergebnis	0,00	-185.740	-177.900	-151.250	-93.070	-95.330	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.13** Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	50.900	56.650	57.780	58.940	60.130	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	50.900	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	40.590	41.400	42.230	43.080	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	3.820	3.900	3.980	4.060	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	11.900	12.130	12.380	12.630	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	340	350	350	360	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.040	2.100	2.100	2.100	2.100	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.040	0	0	0	0	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	840	900	900	900	900	0
543500 - Telefon	0,00	190	200	200	200	200	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	53.970	59.850	60.980	62.140	63.330	0

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.13** Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.970	-59.850	-60.980	-62.140	-63.330	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-53.970	-59.850	-60.980	-62.140	-63.330	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	5.680	5.700	5.700	5.700	5.700	0
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.680	5.700	5.700	5.700	5.700	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	0
581110 - VKE-EDV	0,00	910	910	910	910	910	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	350	350	350	350	350	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	0
29 Ergebnis	0,00	-51.030	-56.890	-58.020	-59.180	-60.370	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.01** Personal und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.012.000	1.014.600	1.014.600	1.014.600	1.024.600	0
442200 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	973.000	973.200	973.200	973.200	983.200	0
442400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
442500 - Erstattungen von verb. Untern, Beteiligungen, SV	0,00	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.018.070	1.020.670	1.020.670	1.020.670	1.030.670	0
11 Personalaufwendungen	0,00	1.379.044	1.401.660	1.472.310	1.501.780	1.531.830	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	458.494	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	264.640	283.270	288.930	294.730	0
501199 - Projektpersonalkosten Beamte	0,00	0	275.000	280.500	286.110	291.830	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	99.360	119.500	121.890	124.350	0
501299 - Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	869.550	645.000	657.900	671.060	684.480	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	9.360	11.260	11.490	11.720	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	29.130	35.030	35.730	36.440	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	18.310	19.580	19.990	20.380	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	51.000	60.030	64.270	65.560	66.860	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	830	1.000	1.020	1.040	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.01** Personal und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.936	6.900	6.900	6.900	6.900	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.020	0	0	0	0	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	916	900	900	900	900	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.696	119.700	120.700	119.700	101.400	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	79.000	33.000	34.000	33.000	27.000	0
541101 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
541900 - Sonst. Personalneben-aufwendun gen	0,00	42.300	42.300	42.300	42.300	30.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	4.396	4.400	4.400	4.400	4.400	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.511.676	1.528.260	1.599.910	1.628.380	1.640.130	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-493.606	-507.590	-579.240	-607.710	-609.460	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-493.606	-507.590	-579.240	-607.710	-609.460	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	0
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.01** Personal und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.689	77.310	77.310	77.310	77.310	0
581110 - VKE-EDV	0,00	67.717	59.330	59.330	59.330	59.330	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	3.138	3.150	3.150	3.150	3.150	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	14.834	14.830	14.830	14.830	14.830	0
29 Ergebnis	0,00	-512.995	-518.600	-590.250	-618.720	-620.470	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.02** Informationstechnologie

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
442500 - Erstattungen von verb. Untern, Beteiligungen, SV	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	41.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
11 Personalaufwendungen	0,00	357.412	371.930	379.630	387.260	395.020	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	357.412	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	47.860	48.810	49.800	50.780	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	222.250	226.680	231.220	235.880	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	20.930	21.350	21.780	22.220	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	65.150	66.440	67.770	69.130	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	3.310	3.370	3.450	3.520	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	10.560	11.080	11.300	11.510	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.870	1.900	1.940	1.980	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.02** Informationstechnologie

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320.054	385.100	385.100	385.100	380.100	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	315.000	0	0	0	0	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs/Geschäftsausstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	54	100	100	100	100	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.093	43.200	43.200	43.200	43.200	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	13.093	13.200	13.200	13.200	13.200	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	720.558	800.230	807.930	815.560	818.320	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-679.058	-778.730	-786.430	-794.060	-796.820	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-679.058	-778.730	-786.430	-794.060	-796.820	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	660.530	651.880	651.880	651.880	650.880	0
481110 - VKE-EDV	0,00	660.530	651.880	651.880	651.880	650.880	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.02** Informationstechnologie

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.176	38.180	38.180	38.180	35.010	0
581110 - VKE-EDV	0,00	13.572	13.570	13.570	13.570	13.570	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	6.453	6.460	6.460	6.460	6.460	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	18.151	18.150	18.150	18.150	14.980	0
29 Ergebnis	0,00	-56.705	-165.030	-172.730	-180.360	-180.950	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.03** Büroservice

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.280	23.600	23.600	23.600	23.600	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.280	23.600	23.600	23.600	23.600	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	23.280	23.600	23.600	23.600	23.600	0
11 Personalaufwendungen	0,00	173.597	172.680	153.420	150.020	153.040	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	173.597	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	123.720	109.920	107.490	109.650	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	11.660	10.360	10.130	10.330	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	36.260	32.220	31.500	32.140	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.040	920	900	920	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.449	17.000	17.000	17.000	7.000	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.140	0	0	0	0	0
523400 - Aufwendungen für Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	0	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	809	800	800	800	800	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.03** Büroservice

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.035	4.100	4.100	4.100	4.100	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	4.035	4.100	4.100	4.100	4.100	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	193.081	193.780	174.520	171.120	164.140	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-169.801	-170.180	-150.920	-147.520	-140.540	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-169.801	-170.180	-150.920	-147.520	-140.540	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	14.390	14.400	14.400	14.400	14.400	0
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.390	14.400	14.400	14.400	14.400	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.529	20.530	20.530	20.530	20.530	0
581110 - VKE-EDV	0,00	8.488	8.490	8.490	8.490	8.490	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.803	1.800	1.800	1.800	1.800	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	10.238	10.240	10.240	10.240	10.240	0
29 Ergebnis	0,00	-175.939	-176.310	-157.050	-153.650	-146.670	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.04** Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	310	0	0	0	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	310	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.510	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	63.800	0	0	0	0	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	63.800	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	286.990	0	0	0	0	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	200	0	0	0	0	0
541900 - Sonst. Personalneben-aufwendungen	0,00	2.460	0	0	0	0	0
542900 - Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.250	0	0	0	0	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	1.940	0	0	0	0	0
544100 - Versicherungsbeiträge	0,00	121.140	0	0	0	0	0
544300 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret., Verein	0,00	111.000	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	350.790	0	0	0	0	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.04** Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-349.280	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-349.280	0	0	0	0	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	70.440	0	0	0	0	0
481140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	70.440	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.660	0	0	0	0	0
581110 - VKE-EDV	0,00	2.510	0	0	0	0	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	430	0	0	0	0	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	1.720	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	0,00	-283.500	0	0	0	0	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.05** Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	510	510	510	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	510	510	510	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	510	510	510	510	510	0
11 Personalaufwendungen	0,00	8.565	9.350	9.540	9.730	9.920	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	8.565	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	6.700	6.840	6.970	7.110	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	630	640	660	670	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.960	2.000	2.040	2.080	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	60	60	60	60	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	458	500	500	500	500	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	458	500	500	500	500	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.023	9.850	10.040	10.230	10.420	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.513	-9.340	-9.530	-9.720	-9.910	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.05** Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-8.513	-9.340	-9.530	-9.720	-9.910	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800	0
581110 - VKE-EDV	0,00	500	500	500	500	500	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	300	300	300	300	300	0
29 Ergebnis	0,00	-9.312	-10.140	-10.330	-10.520	-10.710	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.06** Bereichsinterner Overhead (ab2006)

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	133.068	208.920	213.090	217.350	221.730	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	133.068	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	53.190	54.250	55.340	56.450	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	100.300	102.300	104.350	106.450	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	9.450	9.640	9.830	10.030	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	29.390	29.980	30.580	31.200	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	3.680	3.750	3.830	3.900	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	12.070	12.310	12.550	12.810	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	840	860	870	890	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.132	1.130	1.130	1.130	1.130	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	1.132	1.130	1.130	1.130	1.130	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.06** Bereichsinterner Overhead (ab2006)

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.390	45.390	45.390	45.390	45.390	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	29.210	29.210	29.210	29.210	29.210	0
543500 - Telefon	0,00	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	179.590	255.440	259.610	263.870	268.250	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-179.590	-255.440	-259.610	-263.870	-268.250	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-179.590	-255.440	-259.610	-263.870	-268.250	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.341	40.860	40.860	40.860	40.860	0
581110 - VKE-EDV	0,00	13.514	13.510	13.510	13.510	13.510	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.990	13.510	13.510	13.510	13.510	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	9.917	9.920	9.920	9.920	9.920	0
581140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	0
29 Ergebnis	0,00	-208.931	-296.300	-300.470	-304.730	-309.110	0

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.01** Finanzservice

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
459200 - Andere sonstige ordentliche Erträge (AA 901)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0
11 Personalaufwendungen	0,00	45.944	88.460	95.020	91.690	83.480	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	45.944	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	27.650	28.210	28.780	29.350	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	37.710	41.890	38.980	32.550	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	3.550	3.950	3.670	3.070	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	11.050	12.270	11.430	9.540	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.910	1.950	1.990	2.030	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	6.270	6.400	6.520	6.660	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	320	350	320	280	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.01** Finanzservice

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
542700 - Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	47.944	110.460	117.020	113.690	105.480	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.444	-106.660	-113.220	-109.890	-101.680	0
19 Finanzerträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
461700 - Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-39.744	-100.960	-107.520	-104.190	-95.980	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	50.790	50.800	50.800	50.800	50.800	0
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.790	50.800	50.800	50.800	50.800	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.361	5.360	5.360	5.360	5.360	0
581110 - VKE-EDV	0,00	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	210	210	210	210	210	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	1.381	1.380	1.380	1.380	1.380	0
29 Ergebnis	0,00	5.685	-55.520	-62.080	-58.750	-50.540	0

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.02** Steuern und Gebühren

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	50	50	50	50	50	0
404900 - Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
452210 - Stundungszinsen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
452230 - Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
11 Personalaufwendungen	0,00	215.645	238.590	243.360	248.210	253.230	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	215.645	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	96.980	98.900	100.890	102.920	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	80.920	82.530	84.180	85.870	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	7.620	7.780	7.920	8.090	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	23.710	24.180	24.670	25.170	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	6.700	6.840	6.970	7.120	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	21.990	22.440	22.880	23.350	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	670	690	700	710	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.02** Steuern und Gebühren

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	10.000	1.000	1.000	10.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	100	100	100	100	0
549900 - Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	50	100	100	100	100	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	216.695	248.690	244.460	249.310	263.330	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-213.995	-245.990	-241.760	-246.610	-260.630	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-213.995	-245.990	-241.760	-246.610	-260.630	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	254.430	254.490	254.490	254.490	254.490	0
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	254.430	254.490	254.490	254.490	254.490	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.691	32.740	32.740	32.740	32.740	0
581110 - VKE-EDV	0,00	24.939	24.960	24.960	24.960	24.960	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.275	1.300	1.300	1.300	1.300	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	6.477	6.480	6.480	6.480	6.480	0
29 Ergebnis	0,00	7.744	-24.240	-20.010	-24.860	-38.880	0

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.03** Kassengeschäfte

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	0
442500 - Erstattungen von verb. Untern, Beteiligungen, SV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
442800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	72,35	50.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
452200 - Säumniszuschläge und dgl.	4,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
459200 - Andere sonstige ordentliche Erträge (AA 901)	67,85	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72,35	55.350	120.350	120.350	120.350	120.350	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.720	1.750	1.760	1.800	0
11 Personalaufwendungen	0,00	520.531	543.720	554.590	561.890	573.200	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	520.531	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	198.720	202.700	206.750	210.910	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	205.040	209.140	210.610	214.840	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	19.320	19.700	19.840	20.240	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	60.100	61.300	61.730	62.970	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-lst. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	13.740	14.020	14.300	14.590	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	45.080	45.980	46.900	47.850	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.03** Kassengeschäfte

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.616	27.700	27.700	27.700	27.700	0
542900 - Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	27.150	27.200	27.200	27.200	27.200	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	466	500	500	500	500	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	548.147	571.420	582.290	589.590	600.900	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72,35	-492.797	-451.070	-461.940	-469.240	-480.550	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	72,35	-492.797	-451.070	-461.940	-469.240	-480.550	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	52.400	54.450	54.450	54.450	54.450	0
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.400	54.450	54.450	54.450	54.450	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.387	79.400	79.400	79.400	79.400	0
581110 - VKE-EDV	0,00	57.985	57.990	57.990	57.990	57.990	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	2.975	2.980	2.980	2.980	2.980	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	18.428	18.430	18.430	18.430	18.430	0
29 Ergebnis	72,35	-519.784	-476.020	-486.890	-494.190	-505.500	0

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.04** Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	0
414200 - Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (lfd. Zwecke)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
414300 - Zuweisungen von Zweckver- bänden für lfd. Zwecke	0,00	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	12.000	13.330	13.600	13.870	14.150	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	9.550	9.740	9.940	10.140	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	900	920	940	960	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	2.800	2.860	2.910	2.970	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	80	80	80	80	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	870.000	873.500	873.500	873.500	873.500	0
531300 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	835.000	838.500	838.500	838.500	838.500	0
531510 - Aufwendungen für Zuschüsse META	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.04** Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	882.000	886.830	887.100	887.370	887.650	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-423.000	-427.830	-428.100	-428.370	-428.650	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-423.000	-427.830	-428.100	-428.370	-428.650	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	0
581110 - VKE-EDV	0,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	0
29 Ergebnis	0,00	-427.350	-432.180	-432.450	-432.720	-433.000	0

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.05** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	35.482	30.100	30.700	31.300	31.930	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	35.482	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	20.810	21.230	21.650	22.080	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	2.240	2.280	2.320	2.370	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	210	210	220	220	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	660	670	680	700	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.440	1.470	1.500	1.530	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	4.720	4.820	4.910	5.010	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54	50	50	50	50	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	54	50	50	50	50	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.05** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.360	29.400	29.400	29.400	29.400	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	22.730	22.800	22.800	22.800	22.800	0
543500 - Telefon	0,00	3.030	3.000	3.000	3.000	3.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	64.896	59.550	60.150	60.750	61.380	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.896	-59.550	-60.150	-60.750	-61.380	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-64.896	-59.550	-60.150	-60.750	-61.380	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.068	7.060	7.060	7.060	7.060	0
581110 - VKE-EDV	0,00	1.674	1.670	1.670	1.670	1.670	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	184	180	180	180	180	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	0
581140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	0
29 Ergebnis	0,00	-71.964	-66.610	-67.210	-67.810	-68.440	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.01** Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	194.600	194.800	194.800	194.800	194.800	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	194.600	194.800	194.800	194.800	194.800	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	500	500	500	500	0
441100 - Erträge aus Verkauf	0,00	510	500	500	500	500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	0
452100 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	0,00	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	196.120	196.300	196.300	196.300	196.300	0
11 Personalaufwendungen	0,00	401.117	413.380	421.650	427.380	427.960	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	401.117	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	79.760	81.360	83.000	78.490	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	222.110	226.560	229.140	233.750	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	20.930	21.340	21.590	22.020	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	65.100	66.400	67.160	68.510	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	5.520	5.630	5.740	5.430	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	18.100	18.460	18.830	17.800	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.860	1.900	1.920	1.960	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.01** Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
525000 - Erstattungen an den Bund	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
525200 - Erstattungen an Gemeinden	0,00	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	0
531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.130	17.200	17.200	17.200	17.150	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	16.360	16.400	16.400	16.400	16.350	0
549900 - Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	770	800	800	800	800	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	552.007	564.340	572.610	578.340	578.870	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-355.887	-368.040	-376.310	-382.040	-382.570	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-355.887	-368.040	-376.310	-382.040	-382.570	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.655	50.660	50.660	50.660	50.660	0
581110 - VKE-EDV	0,00	36.109	36.110	36.110	36.110	36.110	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	4.369	4.370	4.370	4.370	4.370	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	10.176	10.180	10.180	10.180	10.180	0
29 Ergebnis	0,00	-406.542	-418.700	-426.970	-432.700	-433.230	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.02** Allgemeiner Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600	0
11 Personalaufwendungen	0,00	214.966	226.230	230.790	227.270	215.000	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	214.966	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	54.480	55.570	56.660	47.310	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	111.520	113.750	110.220	109.040	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	10.500	10.720	10.380	10.270	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	32.680	33.330	32.310	33.480	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	3.760	3.850	3.920	3.260	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	12.360	12.610	12.860	10.730	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	930	960	920	910	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.02** Allgemeiner Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.370	5.370	6.210	5.370	5.370	0
523100 - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
523400 - Aufwendungen für Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	30	0	0	0	0	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540	570	1.410	570	570	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	60.590	58.560	56.560	54.560	52.560	0
531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	59.090	57.060	55.060	53.060	51.060	0
533900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.910	36.940	33.940	33.940	33.940	0
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	30.210	30.200	30.200	30.200	30.200	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
543900 - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	3.000	0	0	0	0
544400 - Sonstige Beiträge	0,00	300	340	340	340	340	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	314.836	327.100	327.500	321.140	306.870	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-312.286	-324.500	-324.900	-318.540	-304.270	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-312.286	-324.500	-324.900	-318.540	-304.270	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.02** Allgemeiner Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.091	38.090	38.090	38.090	38.090	0
581110 - VKE-EDV	0,00	16.756	16.760	16.760	16.760	16.760	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	7.104	7.100	7.100	7.100	7.100	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	14.232	14.230	14.230	14.230	14.230	0
29 Ergebnis	0,00	-350.377	-362.590	-362.990	-356.630	-342.360	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.03** Standesamtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.830	3.800	3.800	3.800	3.800	0
441100 - Erträge aus Verkauf	0,00	3.830	3.800	3.800	3.800	3.800	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	28.330	28.300	28.300	28.300	28.300	0
11 Personalaufwendungen	0,00	118.287	153.210	156.270	159.390	156.290	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	118.287	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	76.130	77.650	79.200	75.930	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	39.080	39.860	40.650	41.470	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	3.680	3.760	3.830	3.910	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	11.450	11.680	11.920	12.150	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	5.270	5.370	5.480	5.250	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	17.270	17.620	17.970	17.230	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	330	330	340	350	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.090	4.100	4.100	4.100	4.100	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.090	0	0	0	0	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.03** Standesamtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.660	7.680	7.680	7.680	7.680	0
541900 - Sonst. Personalneben-aufwendun gen	0,00	700	700	700	700	700	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	6.880	6.900	6.900	6.900	6.900	0
544400 - Sonstige Beiträge	0,00	80	80	80	80	80	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	130.037	164.990	168.050	171.170	168.070	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.707	-136.690	-139.750	-142.870	-139.770	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-101.707	-136.690	-139.750	-142.870	-139.770	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.392	17.390	17.390	17.390	17.390	0
581110 - VKE-EDV	0,00	9.739	9.740	9.740	9.740	9.740	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	4.373	4.370	4.370	4.370	4.370	0
29 Ergebnis	0,00	-119.099	-154.080	-157.140	-160.260	-157.160	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.04** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	30.000	10.000	0	0
442000 - Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	30.000	10.000	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	10.000	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	10.000	8.910	9.090	9.260	2.300	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	6.870	7.010	7.150	1.780	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	480	490	490	120	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.560	1.590	1.620	400	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.280	6.000	61.000	21.000	6.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	1.280	6.000	61.000	21.000	6.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.280	14.910	70.090	30.260	8.300	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.280	-14.910	-40.090	-20.260	-8.300	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.04** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-16.280	-14.910	-40.090	-20.260	-8.300	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	0
581110 - VKE-EDV	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	710	710	710	710	710	0
29 Ergebnis	0,00	-20.700	-19.330	-44.510	-24.680	-12.720	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.05** Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.550	6.500	6.500	6.500	6.500	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.550	6.500	6.500	6.500	6.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23,05	85.000	85.250	85.250	85.250	85.250	0
452100 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	23,05	85.000	85.250	85.250	85.250	85.250	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23,05	151.550	151.750	151.750	151.750	151.750	0
11 Personalaufwendungen	0,00	511.308	508.180	505.340	504.640	514.780	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	511.308	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	72.470	73.930	75.390	76.910	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	296.810	293.420	291.560	297.410	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	27.970	27.650	27.470	28.030	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	86.990	86.000	85.460	87.160	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	5.020	5.120	5.200	5.320	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	16.430	16.770	17.110	17.450	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	2.490	2.450	2.450	2.500	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.05** Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.155	69.600	69.600	69.600	69.600	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.780	0	0	0	0	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	17.015	17.100	17.100	17.100	17.100	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.360	40.000	40.000	40.000	40.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	260	300	300	300	300	0
531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	260	300	300	300	300	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.260	3.300	3.300	3.300	3.300	0
541200 - Aufw. f. pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
549900 - Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	260	300	300	300	300	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	576.983	581.380	578.540	577.840	587.980	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23,05	-425.433	-429.630	-426.790	-426.090	-436.230	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	23,05	-425.433	-429.630	-426.790	-426.090	-436.230	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.05** Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.923	39.930	39.930	39.930	39.930	0
581110 - VKE-EDV	0,00	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	3.335	3.340	3.340	3.340	3.340	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	14.799	14.800	14.800	14.800	14.800	0
29 Ergebnis	23,05	-465.356	-469.560	-466.720	-466.020	-476.160	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.06** Besondere Bürgerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.980	8.000	8.000	8.000	8.000	0
414100 - Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	7.980	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	96.760	96.700	96.700	96.700	96.700	0
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	96.760	96.700	96.700	96.700	96.700	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.530	3.500	3.500	3.500	3.500	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.530	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.230	150.000	150.000	150.000	150.000	0
442100 - Erstattungen vom Land	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
448100 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumleitung	0,00	10.230	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	258.500	258.200	258.200	258.200	258.200	0
11 Personalaufwendungen	0,00	292.408	286.550	292.300	290.060	254.090	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	292.408	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	42.140	42.990	43.860	44.730	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	166.200	169.520	167.100	140.520	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	15.650	15.970	15.740	13.240	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	48.710	49.680	48.970	41.190	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.910	2.970	3.040	3.090	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	9.550	9.750	9.950	10.150	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.390	1.420	1.400	1.170	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.06** Besondere Bürgerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.365	127.200	127.200	127.200	127.200	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	0	0	0	0	0
523100 - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	0,00	89.630	89.600	89.600	89.600	89.600	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs/Geschäftsausstatt	0,00	4.610	4.500	4.500	4.500	4.500	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.525	10.500	10.500	10.500	10.500	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	412.510	391.300	391.300	391.300	391.300	0
531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	11.230	11.300	11.300	11.300	11.300	0
533800 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	401.280	380.000	380.000	380.000	380.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.464	66.420	66.420	66.420	66.420	0
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	61.620	61.620	61.620	61.620	61.620	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	3.314	3.300	3.300	3.300	3.300	0
549900 - Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	898.746	871.470	877.220	874.980	839.010	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-640.246	-613.270	-619.020	-616.780	-580.810	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.06** Besondere Bürgerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-640.246	-613.270	-619.020	-616.780	-580.810	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.569	174.570	174.570	174.570	174.570	0
581110 - VKE-EDV	0,00	8.278	8.270	8.270	8.270	8.270	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	600	600	600	600	600	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	165.691	165.700	165.700	165.700	165.700	0
29 Ergebnis	0,00	-814.816	-787.840	-793.590	-791.350	-755.380	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.07** Allgemeine Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30	0	0	0	0	0
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (laufende Zwecke)	0,00	30	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	30	0	0	0	0	0
421500 - Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einricht.	0,00	30	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.470	8.500	8.500	8.500	8.500	0
441200 - Mieten und Pachten	0,00	5.150	5.200	5.200	5.200	5.200	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.320	3.300	3.300	3.300	3.300	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.110	5.000	5.000	5.000	5.000	0
442800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.110	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	13.640	13.500	13.500	13.500	13.500	0
11 Personalaufwendungen	0,00	246.096	243.740	248.620	253.600	239.190	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	246.096	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	23.760	24.240	24.720	25.220	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	152.580	155.630	158.740	147.960	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	14.380	14.660	14.960	13.940	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	44.720	45.610	46.530	43.370	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.640	1.680	1.710	1.740	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.390	5.500	5.610	5.720	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.270	1.300	1.330	1.240	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.07** Allgemeine Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230	250	700	250	250	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230	250	700	250	250	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	20.010	20.000	21.000	21.000	21.000	0
531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	20.010	20.000	21.000	21.000	21.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.026	1.050	1.050	1.050	1.050	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	26	50	50	50	50	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	267.362	265.040	271.370	275.900	261.490	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-253.722	-251.540	-257.870	-262.400	-247.990	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-253.722	-251.540	-257.870	-262.400	-247.990	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.300	19.290	19.290	19.290	19.290	0
581110 - VKE-EDV	0,00	14.482	14.480	14.480	14.480	14.480	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	882	880	880	880	880	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	3.937	3.930	3.930	3.930	3.930	0
29 Ergebnis	0,00	-273.023	-270.830	-277.160	-281.690	-267.280	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.08** Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600	0
452100 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	0,00	600	600	600	600	600	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600	0
11 Personalaufwendungen	0,00	103.968	119.180	121.550	123.980	126.480	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	103.968	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	85.390	87.090	88.830	90.620	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	8.040	8.200	8.370	8.540	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	25.030	25.530	26.040	26.560	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	720	730	740	760	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180	200	200	200	200	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180	200	200	200	200	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.680	2.700	2.700	2.700	2.700	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	2.680	2.700	2.700	2.700	2.700	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	106.828	122.080	124.450	126.880	129.380	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.228	-121.480	-123.850	-126.280	-128.780	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.08** Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-106.228	-121.480	-123.850	-126.280	-128.780	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.109	16.110	16.110	16.110	16.110	0
581110 - VKE-EDV	0,00	11.177	11.180	11.180	11.180	11.180	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	842	840	840	840	840	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	4.091	4.090	4.090	4.090	4.090	0
29 Ergebnis	0,00	-122.337	-137.590	-139.960	-142.390	-144.890	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.09** Unterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0
421200 - Übergeleitete Unterhaltsan-sprüche gegen bürgerl-rechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0
421500 - Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einricht.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	0
442100 - Erstattungen vom Land	0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	95.348	94.090	95.960	97.880	99.850	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	95.348	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	62.980	64.230	65.520	66.840	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	8.930	9.110	9.290	9.480	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	840	860	880	890	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	2.620	2.670	2.720	2.780	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	4.360	4.440	4.530	4.620	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen für Beschäftigte	0,00	0	14.290	14.570	14.860	15.160	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	70	80	80	80	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.09** Unterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.050	45.000	45.000	45.000	45.000	0
525100 - Erstattungen ans Land	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
533900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	840.398	839.090	840.960	842.880	844.850	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-412.398	-411.090	-412.960	-414.880	-416.850	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-412.398	-411.090	-412.960	-414.880	-416.850	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.582	7.590	7.590	7.590	7.590	0
581110 - VKE-EDV	0,00	5.689	5.690	5.690	5.690	5.690	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	347	350	350	350	350	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	1.547	1.550	1.550	1.550	1.550	0
29 Ergebnis	0,00	-419.980	-418.680	-420.550	-422.470	-424.440	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.10** Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135,00	658.180	708.200	708.200	708.200	708.180	0
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
436100 - Zweckgebundene Abgaben	-135,00	8.180	8.200	8.200	8.200	8.180	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.050	12.000	12.000	12.000	12.000	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.050	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
442200 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-135,00	672.730	722.700	722.700	722.700	722.680	0
11 Personalaufwendungen	0,00	1.780.968	1.813.440	1.874.700	1.911.130	1.949.550	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	1.780.968	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	1.306.690	1.352.110	1.379.150	1.406.870	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	85.940	87.650	88.650	90.430	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	8.100	8.260	8.350	8.520	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	25.190	25.690	25.980	26.500	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	90.370	93.520	95.390	97.300	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	296.430	306.740	312.870	319.170	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	720	730	740	760	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.10** Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.250	161.400	161.400	161.400	161.400	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.100	0	0	0	0	0
523400 - Aufwendungen für Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstatt	0,00	61.650	62.500	62.500	62.500	62.500	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	41.400	41.400	41.400	41.400	0
525200 - Erstattungen an Gemeinden	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	122.010	122.000	122.000	122.000	122.000	0
531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	122.010	122.000	122.000	122.000	122.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.300	190.640	185.650	185.650	185.650	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	17.500	34.800	29.800	29.800	29.800	0
541200 - Aufw. f. pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
541900 - Sonst. Personalneben-aufwendungen	0,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	24.750	24.790	24.800	24.800	24.800	0
544200 - Kfz.-Versicherungsbeiträge	0,00	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	0
544400 - Sonstige Beiträge	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0
549900 - Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.241.528	2.287.480	2.343.750	2.380.180	2.418.600	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135,00	-1.568.798	-1.564.780	-1.621.050	-1.657.480	-1.695.920	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.10** Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-135,00	-1.568.798	-1.564.780	-1.621.050	-1.657.480	-1.695.920	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	199.499	199.500	199.500	199.500	199.500	0
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.710	68.710	68.710	68.710	68.710	0
581110 - VKE-EDV	0,00	13.147	13.150	13.150	13.150	13.150	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	10.002	10.000	10.000	10.000	10.000	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	107.641	107.640	107.640	107.640	107.640	0
29 Ergebnis	-135,00	-1.768.297	-1.764.280	-1.820.550	-1.856.980	-1.895.420	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.11** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	25.590	26.110	26.630	27.170	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	390	400	400	410	0
11 Personalaufwendungen	0,00	225.368	210.870	215.110	219.410	223.810	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	225.368	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	112.820	115.080	117.380	119.740	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	46.330	47.260	48.210	49.170	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	4.360	4.450	4.540	4.630	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	13.580	13.850	14.130	14.410	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	7.800	7.960	8.120	8.280	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.11** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.940	86.940	86.940	86.940	86.940	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
543500 - Telefon	0,00	28.940	28.940	28.940	28.940	28.940	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	312.308	297.810	302.050	306.350	310.750	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-312.308	-297.810	-302.050	-306.350	-310.750	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-312.308	-297.810	-302.050	-306.350	-310.750	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.442	31.450	31.450	31.450	31.450	0
581110 - VKE-EDV	0,00	13.447	13.450	13.450	13.450	13.450	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	819	820	820	820	820	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	3.656	3.660	3.660	3.660	3.660	0
581140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	0
29 Ergebnis	0,00	-343.750	-329.260	-333.500	-337.800	-342.200	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.01** Schulservice

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
441200 - Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
459200 - Andere sonstige ordentliche Erträge (AA 901)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	3.250	2.350	2.350	2.350	2.350	0
11 Personalaufwendungen	0,00	466.450	479.150	482.430	461.630	469.790	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	466.450	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	41.600	42.440	43.290	44.160	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	304.680	306.250	290.570	295.590	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	28.700	28.850	27.370	27.850	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	89.300	89.760	85.160	86.640	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.880	2.940	2.990	3.050	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	9.440	9.630	9.820	10.020	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	2.550	2.560	2.430	2.480	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.01** Schulservice

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.730	21.000	21.000	21.000	0	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstatt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	91.730	20.000	20.000	20.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
531200 - Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden	0,00	25.000	0	0	0	0	0
531300 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	25.000	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.720	39.930	39.930	39.930	24.610	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	4.720	4.780	4.780	4.780	2.900	0
543500 - Telefon	0,00	0	33.150	33.150	33.150	21.710	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	615.900	540.080	543.360	522.560	494.400	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-612.650	-537.730	-541.010	-520.210	-492.050	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-612.650	-537.730	-541.010	-520.210	-492.050	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.01** Schulservice

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.049.468	3.974.480	3.974.480	3.974.480	3.974.480	0
581110 - VKE-EDV	0,00	5.785	5.790	5.790	5.790	5.790	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	633.165	633.170	633.170	633.170	633.170	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	3.410.518	3.335.520	3.335.520	3.335.520	3.335.520	0
29 Ergebnis	0,00	-4.662.118	-4.512.210	-4.515.490	-4.494.690	-4.466.530	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.02** Schulbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	820	5.060	5.060	5.060	5.060	0
414100 - Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	820	5.060	5.060	5.060	5.060	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.850	51.000	51.000	51.000	51.000	0
442100 - Erstattungen vom Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
442200 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	41.850	43.000	43.000	43.000	43.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	50.970	56.360	56.360	56.360	56.360	0
11 Personalaufwendungen	0,00	62.350	60.370	61.580	57.550	58.680	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	62.350	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	41.600	42.440	43.290	44.160	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	4.620	4.710	1.040	1.040	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	440	440	100	100	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.350	1.380	300	300	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.880	2.940	2.990	3.050	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	9.440	9.630	9.820	10.020	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	40	40	10	10	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.02** Schulbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	456.600	437.250	437.300	437.300	355.090	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.120	0	0	0	0	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstatt	0,00	43.520	44.200	44.200	44.200	14.290	0
524200 - Lernmittel nach dem Lern-mittelfreigesetz	0,00	175.050	160.900	160.900	160.900	116.900	0
524201 - Lernmitteleinsparungen aus Vorjahren	0,00	0	550	600	600	600	0
524300 - Schulbetriebskosten (neu)	0,00	0	165.700	165.700	165.700	165.700	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.910	64.300	64.300	64.300	56.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	515.400	580.400	580.400	580.400	0	0
531300 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	295.400	320.400	320.400	320.400	0	0
537200 - Allg. Umlagen an Gemeinden	0,00	220.000	260.000	260.000	260.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	520	8.000	8.000	8.000	0	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0	0
542100 - Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (nur 2007)	0,00	520	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.034.870	1.086.020	1.087.280	1.083.250	413.770	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-983.900	-1.029.660	-1.030.920	-1.026.890	-357.410	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.02** Schulbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-983.900	-1.029.660	-1.030.920	-1.026.890	-357.410	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	17.200	0	0	0	0	0
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.200	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.428	12.440	12.440	12.440	12.440	0
581110 - VKE-EDV	0,00	5.785	5.790	5.790	5.790	5.790	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.145	1.150	1.150	1.150	1.150	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	5.498	5.500	5.500	5.500	5.500	0
29 Ergebnis	0,00	-979.128	-1.042.100	-1.043.360	-1.039.330	-369.850	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
414100 - Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
441910 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Schulverpflegung-neu	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	47.386	114.560	116.860	118.350	120.520	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	47.386	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	17.330	17.670	18.030	18.400	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	66.000	67.320	68.060	69.260	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	6.210	6.340	6.410	6.520	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	19.340	19.740	19.950	20.310	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.220	1.240	1.270	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.930	4.010	4.090	4.180	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	550	560	570	580	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	384.560	396.100	396.100	396.100	395.100	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs/Geschäftsausstatt	0,00	2.530	2.500	2.500	2.500	1.500	0
524100 - Schülerbeförderungskosten	0,00	382.030	393.600	393.600	393.600	393.600	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	234.500	238.500	238.500	238.500	0	0
543800 - Aufwendungen für Schülerverpflegung	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	0	0
544100 - Versicherungsbeiträge	0,00	200.000	204.000	204.000	204.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	666.446	749.160	751.460	752.950	515.620	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-631.446	-694.160	-696.460	-697.950	-460.620	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-631.446	-694.160	-696.460	-697.950	-460.620	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	0
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.445	9.440	9.440	9.440	9.440	0
581110 - VKE-EDV	0,00	4.397	4.390	4.390	4.390	4.390	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	870	870	870	870	870	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	4.178	4.180	4.180	4.180	4.180	0
29 Ergebnis	0,00	-640.891	-680.600	-682.900	-684.390	-447.060	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.04** Sportbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	1.330	1.330	1.330	1.330	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	1.330	1.330	1.330	1.330	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.300	1.330	1.330	1.330	1.330	0
11 Personalaufwendungen	0,00	124.194	132.690	135.310	135.960	138.110	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	124.194	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	95.060	96.960	97.420	98.950	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	8.960	9.130	9.180	9.320	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	27.870	28.410	28.550	29.010	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	800	810	810	830	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.04** Sportbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	261.600	264.200	264.200	264.200	230.400	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.700	0	0	0	0	0
523100 - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
523200 - Aufwendung zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	171.500	173.500	173.500	173.500	173.500	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstatt	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	0	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	0
525800 - Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	48.830	48.800	48.800	48.800	48.800	0
531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	40.010	40.000	40.000	40.000	40.000	0
531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.820	8.800	8.800	8.800	8.800	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.370	3.780	3.780	3.780	3.710	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	1.300	1.240	1.240	1.240	1.240	0
543500 - Telefon	0,00	0	2.470	2.470	2.470	2.470	0
544400 - Sonstige Beiträge	0,00	70	70	70	70	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	435.994	449.470	452.090	452.740	421.020	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-433.694	-448.140	-450.760	-451.410	-419.690	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.04** Sportbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-433.694	-448.140	-450.760	-451.410	-419.690	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.907	126.910	126.910	126.910	126.910	0
581110 - VKE-EDV	0,00	2.681	2.680	2.680	2.680	2.680	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	776	780	780	780	780	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	123.450	123.450	123.450	123.450	123.450	0
29 Ergebnis	0,00	-560.601	-575.050	-577.670	-578.320	-546.600	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.05** Bereichinterner Overhead 40

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	148.371	143.020	145.870	131.380	85.000	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	148.371	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	73.180	74.640	72.130	38.420	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	34.520	35.210	27.150	25.220	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	3.250	3.320	2.560	2.380	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	10.120	10.320	7.960	7.390	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	5.060	5.160	4.990	2.660	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	16.600	16.930	16.360	8.720	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	290	290	230	210	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	585	590	590	590	590	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	585	590	590	590	590	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.05** Bereichinterner Overhead 40

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.220	10.500	10.500	10.500	10.500	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	7.320	7.300	7.300	7.300	7.300	0
543500 - Telefon	0,00	37.900	3.200	3.200	3.200	3.200	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	194.176	154.110	156.960	142.470	96.090	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-194.176	-154.110	-156.960	-142.470	-96.090	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-194.176	-154.110	-156.960	-142.470	-96.090	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.453	38.460	38.460	38.460	38.460	0
581110 - VKE-EDV	0,00	10.339	10.340	10.340	10.340	10.340	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	4.727	4.730	4.730	4.730	4.730	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	18.528	18.530	18.530	18.530	18.530	0
581140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860	0
29 Ergebnis	0,00	-232.629	-192.570	-195.420	-180.930	-134.550	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.01** Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
414100 - Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.750	204.250	204.250	204.250	204.250	0
441100 - Erträge aus Verkauf	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	196.150	200.650	200.650	200.650	200.650	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.500	206.500	206.500	206.500	206.500	0
442000 - Erstattungen vom Bund	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
442100 - Erstattungen vom Land	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	519.750	574.250	574.250	574.250	574.250	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.01** Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 Personalaufwendungen	0,00	557.174	595.080	632.760	638.560	646.590	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	313.674	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	38.980	39.760	40.560	41.370	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	199.450	203.430	206.000	210.140	0
501299 - Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	39.000	56.700	57.800	59.000	60.200	0
501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	204.500	209.500	239.500	239.500	239.500	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	18.790	19.170	19.410	19.790	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	58.450	59.630	60.370	61.590	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.750	2.800	2.860	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	8.840	9.020	9.200	9.380	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.670	1.700	1.720	1.760	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.350	27.400	27.400	27.400	27.400	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.100	0	0	0	0	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs/Geschäftsausstatt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	24.100	24.100	24.100	24.100	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	300	300	300	300	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.051	99.060	99.060	99.060	99.060	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	5.051	5.050	5.050	5.050	5.050	0
541900 - Sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	6.500	6.510	6.510	6.510	6.510	0
542300 - Leasing	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	86.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
544400 - Sonstige Beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.01** Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	684.575	721.540	759.220	765.020	773.050	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-164.825	-147.290	-184.970	-190.770	-198.800	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-164.825	-147.290	-184.970	-190.770	-198.800	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.557	118.560	118.560	118.560	118.560	0
581110 - VKE-EDV	0,00	19.914	19.910	19.910	19.910	19.910	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	30.457	30.460	30.460	30.460	30.460	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	68.186	68.190	68.190	68.190	68.190	0
29 Ergebnis	0,00	-283.382	-265.850	-303.530	-309.330	-317.360	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.02** Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.300	30.000	8.100	8.100	8.100	0
414100 - Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	46.300	30.000	8.100	8.100	8.100	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	388.100	426.100	465.100	480.100	480.100	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	388.100	426.100	465.100	480.100	480.100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
459200 - Andere sonstige ordentliche Erträge (AA 901)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	434.400	457.100	474.200	489.200	489.200	0
11 Personalaufwendungen	0,00	703.649	784.700	807.090	829.130	841.780	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	533.649	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	16.560	16.880	17.220	17.570	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	417.890	426.260	434.780	443.510	0
501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	39.370	40.450	40.960	41.790	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	122.480	124.930	127.430	129.990	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.150	1.170	1.190	1.220	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.760	3.830	3.910	3.990	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	3.490	3.570	3.640	3.710	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.02** Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.170	7.200	7.200	7.200	7.200	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.670	0	0	0	0	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstatt	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.973	26.600	26.600	26.600	26.600	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	10.068	3.100	3.100	3.100	3.100	0
541101 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	14.905	14.900	14.900	14.900	14.900	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	735.792	818.500	840.890	862.930	875.580	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-301.392	-361.400	-366.690	-373.730	-386.380	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-301.392	-361.400	-366.690	-373.730	-386.380	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.547	25.540	25.540	25.540	25.540	0
581110 - VKE-EDV	0,00	6.333	6.330	6.330	6.330	6.330	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	15.233	15.230	15.230	15.230	15.230	0
29 Ergebnis	0,00	-326.939	-386.940	-392.230	-399.270	-411.920	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.03** Bücherei (alt)

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.990	0	0	0	0	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.990	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	21.990	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	185.100	0	0	0	0	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	182.600	0	0	0	0	0
501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.870	0	0	0	0	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.870	0	0	0	0	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstatt	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.191	0	0	0	0	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	1.151	0	0	0	0	0
542700 - Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	10.000	0	0	0	0	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	7.900	0	0	0	0	0
544400 - Sonstige Beiträge	0,00	140	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	220.161	0	0	0	0	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.03** Bücherei (alt)

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-198.171	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-198.171	0	0	0	0	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.430	0	0	0	0	0
581110 - VKE-EDV	0,00	7.920	0	0	0	0	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	16.370	0	0	0	0	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	44.140	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	0,00	-266.601	0	0	0	0	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.04** Kulturverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	0
421500 - Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einricht.	0,00	50	50	50	50	50	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	0
441100 - Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
441200 - Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	82.050	83.690	85.360	87.070	0
442700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50	0
442800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	82.000	83.640	85.310	87.020	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	9.750	91.750	93.390	95.060	96.770	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.04** Kulturverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 Personalaufwendungen	0,00	26.197	112.680	115.920	118.270	120.640	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	26.197	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	8.280	8.440	8.610	8.790	0
501199 - Projektpersonalkosten Beamte	0,00	0	51.800	52.840	53.900	54.970	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	15.030	15.330	15.630	15.950	0
501299 - Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	0	29.160	30.760	31.400	32.030	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.420	1.440	1.470	1.500	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	4.410	4.490	4.580	4.670	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	570	580	600	610	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.880	1.910	1.950	1.990	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	130	130	130	130	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.040	4.100	4.100	4.100	4.100	0
523100 - Aufwendungen für Unterhaltungder Grundstücke, Gebäude	0,00	50	100	100	100	100	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltungder Betriebs/Geschäftsausstatt	0,00	3.990	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.991	3.600	3.600	3.600	3.600	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	0
544400 - Sonstige Beiträge	0,00	2.790	2.300	2.300	2.300	2.300	0
549900 - Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	50	100	100	100	100	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.228	120.380	123.620	125.970	128.340	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.478	-28.630	-30.230	-30.910	-31.570	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.04** Kulturverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-24.478	-28.630	-30.230	-30.910	-31.570	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.570	89.350	89.350	89.350	89.350	0
581110 - VKE-EDV	0,00	1.486	9.020	9.020	9.020	9.020	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	4.490	23.250	23.250	23.250	23.250	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	13.595	57.080	57.080	57.080	57.080	0
29 Ergebnis	0,00	-44.048	-117.980	-119.580	-120.260	-120.920	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.05** Marke Monheim e. V. (alt)

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.300	82.000	83.640	85.310	87.020	0
442800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	140.300	82.000	83.640	85.310	87.020	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	140.300	82.000	83.640	85.310	87.020	0
11 Personalaufwendungen	0,00	140.300	80.960	83.600	85.300	87.000	0
501199 - Projektpersonalkosten Beamte	0,00	0	51.800	52.840	53.900	54.970	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	140.300	0	0	0	0	0
501299 - Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	0	29.160	30.760	31.400	32.030	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	140.300	80.960	83.600	85.300	87.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.040	40	10	20	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.05** Marke Monheim e. V. (alt)

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	1.040	40	10	20	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	0,00	0	1.040	40	10	20	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.06** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	131.211	101.150	103.160	104.900	107.030	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	131.211	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	16.560	16.880	17.220	17.570	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	57.090	58.230	59.170	60.360	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	5.380	5.490	5.570	5.690	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	16.730	17.070	17.340	17.690	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.150	1.170	1.190	1.220	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.760	3.830	3.910	3.990	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	480	490	500	510	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.015	14.000	14.000	14.000	14.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	4.595	2.600	2.600	2.600	2.600	0
543500 - Telefon	0,00	11.420	11.400	11.400	11.400	11.400	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.06** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	147.226	115.150	117.160	118.900	121.030	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-147.226	-115.150	-117.160	-118.900	-121.030	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-147.226	-115.150	-117.160	-118.900	-121.030	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.855	75.860	75.860	75.860	75.860	0
581110 - VKE-EDV	0,00	5.721	5.720	5.720	5.720	5.720	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	16.146	16.150	16.150	16.150	16.150	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	49.129	49.130	49.130	49.130	49.130	0
581140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860	0
29 Ergebnis	0,00	-223.081	-191.010	-193.020	-194.760	-196.890	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.01** Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Juge

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200	0
414100 - Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700	0
414400 - Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich für lfd. Zwecke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
436100 - Zweckgebundene Abgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.560	6.300	6.300	6.300	6.300	0
441100 - Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
441200 - Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.260	4.500	4.500	4.500	4.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
442000 - Erstattungen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	107.560	105.300	105.300	105.300	105.300	0
11 Personalaufwendungen	0,00	325.564	342.940	337.600	343.450	349.470	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	285.564	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	205.880	210.010	214.200	218.510	0
501299 - Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	0	11.100	0	0	0	0
501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	40.000	44.500	44.500	44.500	44.500	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	19.400	19.780	20.180	20.580	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	60.340	61.550	62.780	64.050	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.720	1.760	1.790	1.830	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.01** Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Juge

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.200	17.000	17.000	17.000	17.000	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.370	0	0	0	0	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstatt	0,00	3.830	4.800	4.800	4.800	4.800	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	100.320	105.800	105.800	105.800	105.820	0
531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100.320	105.800	105.800	105.800	105.820	0
543800 - Aufwendungen für Schülerverpflegung	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	12.700	12.700	12.700	12.700	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	462.084	478.440	473.100	478.950	484.990	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-354.524	-373.140	-367.800	-373.650	-379.690	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-354.524	-373.140	-367.800	-373.650	-379.690	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.01** Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Juge

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.354	124.350	124.350	124.350	124.350	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	36.792	36.790	36.790	36.790	36.790	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	87.561	87.560	87.560	87.560	87.560	0
29 Ergebnis	0,00	-478.878	-497.490	-492.150	-498.000	-504.040	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.02** Jugendförderung und offene Ganztagschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.000	366.000	366.000	366.000	366.000	0
414100 - Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	205.000	366.000	366.000	366.000	366.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	0
421500 - Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einricht.	0,00	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.000	256.000	256.000	256.000	256.000	0
436100 - Zweckgebundene Abgaben	0,00	169.000	256.000	256.000	256.000	256.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.260	152.760	152.760	152.760	152.760	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.260	5.260	5.260	5.260	5.260	0
441910 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Schulverpflegung-neu	0,00	0	147.500	147.500	147.500	147.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.500	119.460	119.460	119.460	119.460	0
442200 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	109.500	119.460	119.460	119.460	119.460	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	626.430	901.890	901.890	901.890	901.890	0
11 Personalaufwendungen	0,00	476.584	449.970	458.230	465.780	474.430	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	471.474	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	288.290	294.040	299.290	305.310	0
501299 - Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	0	12.000	12.240	12.480	12.730	0
501900 - Aufwendungen für sonstigeBeschäftigte	0,00	5.110	35.610	35.610	35.610	35.610	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	27.160	27.700	28.190	28.760	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	84.490	86.180	87.710	89.480	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	2.420	2.460	2.500	2.540	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.02** Jugendförderung und offene Ganztagschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	366.624	361.500	361.500	361.500	361.500	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.440	0	0	0	0	0
523200 - Aufwendung zur Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens	0,00	10.870	20.100	20.100	20.100	20.100	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltungder Betriebs/Geschäftsausstatt	0,00	16.970	22.500	22.500	22.500	22.500	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	238.344	238.400	238.400	238.400	238.400	0
529100 - Sonstige Aufwendungen fürSach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	285.340	563.100	563.100	563.100	563.100	0
531700 - Aufwendungen für Zuschüsse anprivate Unternehmen	0,00	271.790	553.100	553.100	553.100	553.100	0
533400 - Lst. Jugendhilfe an natürl.Pers. außerhalb Einrichtungen	0,00	13.550	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.500	84.000	84.000	84.000	84.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
543800 - Aufwendungen für Schülerverpflegung	0,00	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.199.048	1.458.570	1.466.830	1.474.380	1.483.030	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-572.618	-556.680	-564.940	-572.490	-581.140	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.02** Jugendförderung und offene Ganztagschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-572.618	-556.680	-564.940	-572.490	-581.140	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	229.715	235.520	235.520	235.520	235.520	0
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.200	23.000	23.000	23.000	23.000	0
581110 - VKE-EDV	0,00	14.647	14.650	14.650	14.650	14.650	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	37.975	37.980	37.980	37.980	37.980	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	159.893	159.890	159.890	159.890	159.890	0
29 Ergebnis	0,00	-802.333	-792.200	-800.460	-808.010	-816.660	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.03** Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200	0
414200 - Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (lfd. Zwecke)	0,00	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0
442200 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	277.992	291.950	297.020	302.120	307.380	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	133.822	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	142.000	76.660	78.200	79.750	81.360	0
501299 - Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	0,00	0	145.000	147.900	150.860	153.870	0
501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.170	39.970	39.970	39.970	39.970	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	7.220	7.370	7.510	7.660	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	22.460	22.920	23.370	23.840	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	640	660	660	680	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.03** Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.086	24.100	24.100	24.100	24.100	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.440	0	0	0	0	0
523400 - Aufwendungen für Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	46	100	100	100	100	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	37.800	0	0	0	0	0
533400 - Lst. Jugendhilfe an natürl.Pers. außerhalb Einrichtungen	0,00	37.800	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
541200 - Aufw. f. pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	346.778	322.950	328.020	333.120	338.380	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.778	-50.950	-56.020	-61.120	-66.380	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-74.778	-50.950	-56.020	-61.120	-66.380	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.03** Jungsosozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.507	20.500	20.500	20.500	20.500	0
581110 - VKE-EDV	0,00	542	540	540	540	540	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	3.002	3.000	3.000	3.000	3.000	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	16.964	16.960	16.960	16.960	16.960	0
29 Ergebnis	0,00	-95.285	-71.450	-76.520	-81.620	-86.880	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.04** Familienunterstützung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.500	40.500	40.500	40.500	40.500	0
414100 - Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	19.500	40.500	40.500	40.500	40.500	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	367.560	367.560	367.560	367.560	367.560	0
422100 - Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
422500 - Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen	0,00	207.560	207.560	207.560	207.560	207.560	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
436100 - Zweckgebundene Abgaben	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	360	360	360	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	360	360	360	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.200	0	0	0	0	0
442400 - Erstattungen vom sonstigenöffentl. Bereich	0,00	15.200	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	442.620	448.420	448.420	448.420	448.420	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.04** Familienunterstützung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 Personalaufwendungen	0,00	732.014	792.900	823.810	840.090	856.740	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	706.814	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	41.390	42.210	43.050	43.930	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	15.200	521.510	542.900	553.770	564.900	0
501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	49.130	51.150	52.170	53.210	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	152.850	159.120	162.310	165.570	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.860	2.920	2.980	3.040	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	9.390	9.570	9.760	9.960	0
509100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	0	4.370	4.540	4.650	4.730	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.024	24.800	24.800	24.800	24.750	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.470	0	0	0	0	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstatt	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.050	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	2.254	2.400	2.400	2.400	2.400	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.04** Familienunterstützung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	3.271.770	3.619.800	3.619.800	3.619.800	3.619.800	0
531300 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	19.500	40.500	40.500	40.500	40.500	0
531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	395.000	422.000	422.000	422.000	422.000	0
533400 - Lst. Jugendhilfe an natürl.Pers. außerhalb Einrichtungen	0,00	250.000	264.000	264.000	264.000	264.000	0
533500 - Lst. Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einrichtungen	0,00	2.417.270	2.703.300	2.703.300	2.703.300	2.703.300	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.030.808	4.438.500	4.469.410	4.485.690	4.502.290	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.588.188	-3.990.080	-4.020.990	-4.037.270	-4.053.870	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-3.588.188	-3.990.080	-4.020.990	-4.037.270	-4.053.870	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.149	87.140	87.140	87.140	87.140	0
581110 - VKE-EDV	0,00	26.553	26.550	26.550	26.550	26.550	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	17.111	17.100	17.100	17.100	17.100	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	43.485	43.490	43.490	43.490	43.490	0
29 Ergebnis	0,00	-3.675.337	-4.077.220	-4.108.130	-4.124.410	-4.141.010	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.05** Jugendgerichtshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	131.796	115.870	118.090	120.360	122.690	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	127.446	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	79.900	81.490	83.120	84.790	0
501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	7.530	7.680	7.830	7.990	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	23.420	23.890	24.360	24.850	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	670	680	700	710	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	506	500	500	500	500	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	506	500	500	500	500	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	132.302	116.370	118.590	120.860	123.190	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-132.302	-116.370	-118.590	-120.860	-123.190	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.05** Jugendgerichtshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-132.302	-116.370	-118.590	-120.860	-123.190	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.987	12.980	12.980	12.980	12.980	0
581110 - VKE-EDV	0,00	5.961	5.960	5.960	5.960	5.960	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.583	1.580	1.580	1.580	1.580	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	5.443	5.440	5.440	5.440	5.440	0
29 Ergebnis	0,00	-145.289	-129.350	-131.570	-133.840	-136.170	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.06** Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	127.446	122.210	124.650	127.150	129.700	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	127.446	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	43.620	44.490	45.380	46.300	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	47.060	48.000	48.960	49.940	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	4.430	4.520	4.610	4.700	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	13.790	14.070	14.350	14.640	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	3.020	3.080	3.140	3.200	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	9.900	10.090	10.300	10.500	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	390	400	410	420	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	506	500	500	500	500	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	506	500	500	500	500	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	990	1.050	1.100	1.100	1.100	0
544400 - Sonstige Beiträge	0,00	990	1.050	1.100	1.100	1.100	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.06** Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	128.942	123.760	126.250	128.750	131.300	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-128.942	-123.760	-126.250	-128.750	-131.300	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-128.942	-123.760	-126.250	-128.750	-131.300	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.987	12.980	12.980	12.980	12.980	0
581110 - VKE-EDV	0,00	5.961	5.960	5.960	5.960	5.960	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.583	1.580	1.580	1.580	1.580	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	5.443	5.440	5.440	5.440	5.440	0
29 Ergebnis	0,00	-141.929	-136.740	-139.230	-141.730	-144.280	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.07** Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.973.010	2.136.010	2.135.010	2.135.010	2.135.010	0
414100 - Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	1.973.000	2.136.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	0
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (laufende Zwecke)	0,00	10	10	10	10	10	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.787,24	1.055.000	1.091.500	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0
436100 - Zweckgebundene Abgaben	-3.787,24	1.055.000	1.091.500	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.710	21.870	27.070	27.070	27.070	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.710	410	410	410	410	0
441920 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kitaverpflegung - neu	0,00	0	21.460	26.660	26.660	26.660	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
442400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	100	100	100	100	100	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-3.787,24	3.044.820	3.249.480	3.257.180	3.257.180	3.257.180	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.07** Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 Personalaufwendungen	0,00	458.510	593.650	688.390	701.080	714.820	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	446.760	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	30.280	30.890	31.510	32.140	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	387.380	452.550	461.060	470.320	0
501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	11.750	13.750	16.750	16.750	16.750	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	36.490	42.630	43.430	44.310	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	113.530	132.640	135.130	137.850	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.140	2.180	2.230	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	6.870	7.010	7.150	7.290	0
509100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	0	3.250	3.780	3.870	3.930	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.434	18.500	21.800	21.800	21.800	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.850	0	0	0	0	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstatt	0,00	1.300	6.600	6.900	6.900	6.900	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	9.600	12.000	12.000	12.000	0
525100 - Erstattungen ans Land	0,00	100	100	100	100	100	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	184	200	200	200	200	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.600	2.600	2.600	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	5.739.500	5.969.500	5.969.500	5.969.500	5.969.500	0
531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.739.500	5.969.500	5.969.500	5.969.500	5.969.500	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.07** Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	19.300	24.300	24.300	24.300	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	0
543900 - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	16.300	20.300	20.300	20.300	0
549900 - Andere sonst. ordentl.Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.239.444	6.600.950	6.703.990	6.716.680	6.730.420	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.787,24	-3.194.624	-3.351.470	-3.446.810	-3.459.500	-3.473.240	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.787,24	-3.194.624	-3.351.470	-3.446.810	-3.459.500	-3.473.240	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.212	80.200	80.200	80.200	80.200	0
581110 - VKE-EDV	0,00	23.488	23.480	23.480	23.480	23.480	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	16.356	16.350	16.350	16.350	16.350	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	40.369	40.370	40.370	40.370	40.370	0
29 Ergebnis	-3.787,24	-3.274.836	-3.431.670	-3.527.010	-3.539.700	-3.553.440	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.08** Monheim für Kinder (Mo.Ki)

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200	0
442400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200	0
525800 - Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
549900 - Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.200	30.200	30.200	30.200	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.08** Monheim für Kinder (Mo.Ki)

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.09** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	0
11 Personalaufwendungen	0,00	162.204	243.680	251.610	256.100	261.240	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	162.204	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	174.600	180.280	183.490	187.180	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	16.450	16.980	17.290	17.630	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	51.170	52.840	53.780	54.860	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.460	1.510	1.540	1.570	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	644	600	600	600	600	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	644	600	600	600	600	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.09** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.040	57.100	57.100	57.100	57.100	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	14.470	14.500	14.500	14.500	14.500	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
543500 - Telefon	0,00	12.570	12.600	12.600	12.600	12.600	0
549900 - Andere sonst. ordentl.Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	219.888	301.380	309.310	313.800	318.940	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-219.788	-301.280	-309.210	-313.700	-318.840	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-219.788	-301.280	-309.210	-313.700	-318.840	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.388	22.400	22.400	22.400	22.400	0
581110 - VKE-EDV	0,00	7.587	7.590	7.590	7.590	7.590	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	2.015	2.020	2.020	2.020	2.020	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	6.927	6.930	6.930	6.930	6.930	0
581140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860	0
29 Ergebnis	0,00	-242.176	-323.680	-331.610	-336.100	-341.240	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.01** Wohnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
442100 - Erstattungen vom Land	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	0
452100 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	0,00	50	50	50	50	50	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
11 Personalaufwendungen	0,00	58.220	44.250	43.000	43.860	44.740	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	58.220	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	32.530	33.180	33.840	34.520	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.500	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	140	0	0	0	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	440	0	0	0	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.250	2.290	2.340	2.390	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	7.380	7.530	7.680	7.830	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.01** Wohnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	360	400	400	400	400	0
544400 - Sonstige Beiträge	0,00	360	400	400	400	400	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	58.580	44.650	43.400	44.260	45.140	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.680	-39.750	-38.500	-39.360	-40.240	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-53.680	-39.750	-38.500	-39.360	-40.240	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.974	6.970	6.970	6.970	6.970	0
581110 - VKE-EDV	0,00	4.056	4.060	4.060	4.060	4.060	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	644	640	640	640	640	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	2.274	2.270	2.270	2.270	2.270	0
29 Ergebnis	0,00	-60.654	-46.720	-45.470	-46.330	-47.210	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.02** Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65,10	4.127.000	3.642.000	3.642.000	3.642.000	3.642.000	0
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-65,10	4.125.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000	0
432900 - Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.110	12.000	12.000	12.000	12.000	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.110	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.150	80.150	80.150	80.150	80.150	0
442200 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	0
442800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-65,10	4.219.260	3.734.150	3.734.150	3.734.150	3.734.150	0
11 Personalaufwendungen	0,00	128.886	127.310	129.840	132.480	121.200	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	128.886	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	5.500	5.610	5.730	5.840	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	86.120	87.840	89.600	81.400	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	8.110	8.270	8.440	7.700	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	25.230	25.740	26.260	23.850	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	380	380	400	410	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.250	1.270	1.300	1.320	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	720	730	750	680	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.02** Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.466.010	3.373.400	3.373.400	3.373.400	3.373.400	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.490	0	0	0	0	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	28.400	28.400	28.400	28.400	0
525200 - Erstattungen an Gemeinden	0,00	1.710.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	587.620	635.000	635.000	635.000	635.000	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.157.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.550	12.550	12.550	12.550	0
575300 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	12.550	12.550	12.550	12.550	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	0
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.657.596	3.575.960	3.578.490	3.581.130	3.569.850	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65,10	561.664	158.190	155.660	153.020	164.300	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65,10	561.664	158.190	155.660	153.020	164.300	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.02** Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	332.524	333.600	333.600	333.600	333.600	0
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.070	309.150	309.150	309.150	309.150	0
581110 - VKE-EDV	0,00	10.293	10.290	10.290	10.290	10.290	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.598	1.600	1.600	1.600	1.600	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	6.543	6.540	6.540	6.540	6.540	0
581140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	0
29 Ergebnis	-65,10	229.141	-175.410	-177.940	-180.580	-169.300	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.03** Verkehrsangelgenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.230	33.500	33.500	33.500	33.500	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	33.230	33.500	33.500	33.500	33.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
442800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	0
452100 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	0,00	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	36.360	36.600	36.600	36.600	36.600	0
11 Personalaufwendungen	0,00	97.918	105.950	108.050	109.630	112.430	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	97.918	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	75.910	77.420	78.380	80.560	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	7.150	7.290	7.440	7.590	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	22.250	22.690	23.150	23.610	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	640	650	660	670	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.620	48.500	48.500	48.500	48.500	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
523200 - Aufwendung zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500	0
529100 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.620	0	0	0	0	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.03** Verkehrsangelgenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130	130	130	130	130	0
544400 - Sonstige Beiträge	0,00	130	130	130	130	130	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	146.668	154.580	156.680	158.260	161.060	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-110.308	-117.980	-120.080	-121.660	-124.460	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-110.308	-117.980	-120.080	-121.660	-124.460	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.591	7.600	7.600	7.600	7.600	0
581110 - VKE-EDV	0,00	4.086	4.090	4.090	4.090	4.090	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	616	620	620	620	620	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	2.889	2.890	2.890	2.890	2.890	0
29 Ergebnis	0,00	-117.899	-125.580	-127.680	-129.260	-132.060	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.04** Verkehrs- und Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.612	2.600	2.600	2.600	2.600	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	2.612	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.170	41.500	41.500	41.500	41.500	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.170	41.500	41.500	41.500	41.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	44.782	44.100	44.100	44.100	44.100	0
11 Personalaufwendungen	0,00	455.203	468.520	474.870	482.600	492.320	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	455.203	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	29.360	29.930	30.520	31.160	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	308.430	312.450	317.420	323.810	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	29.060	29.430	29.910	30.510	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	90.400	91.580	93.040	94.910	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.030	2.070	2.120	2.150	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	6.660	6.790	6.930	7.070	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	2.580	2.620	2.660	2.710	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.04** Verkehrs- und Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.030.400	2.041.350	2.051.350	2.051.350	2.051.350	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290.860	0	0	0	0	0
523100 - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
523200 - Aufwendung zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	556.790	558.000	558.000	558.000	558.000	0
523600 - Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	300.600	310.600	310.600	310.600	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	1.145.750	1.145.750	1.145.750	1.145.750	1.145.750	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.380	2.400	2.400	2.400	2.400	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	2.380	2.400	2.400	2.400	2.400	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.487.983	2.512.270	2.528.620	2.536.350	2.546.070	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.443.201	-2.468.170	-2.484.520	-2.492.250	-2.501.970	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-2.443.201	-2.468.170	-2.484.520	-2.492.250	-2.501.970	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.04** Verkehrs- und Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.558.109	1.701.250	1.701.250	1.701.250	1.701.250	0
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.230	48.230	48.230	48.230	48.230	0
581110 - VKE-EDV	0,00	17.846	17.850	17.850	17.850	17.850	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	5.065	5.070	5.070	5.070	5.070	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	15.848	15.850	15.850	15.850	15.850	0
581170 - Verrechnung Straßen-entwässerung	0,00	1.453.220	1.593.050	1.593.050	1.593.050	1.593.050	0
581175 - Verrechnung öffentliches Grün	0,00	17.900	21.200	21.200	21.200	21.200	0
29 Ergebnis	0,00	-4.001.310	-4.169.420	-4.185.770	-4.193.500	-4.203.220	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.05** Abwasser- und Deichangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.883.508	7.858.200	7.505.500	7.505.500	7.505.500	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	5.508	5.500	5.500	5.500	5.500	0
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.310.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0
432900 - Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	3.210.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0
438500 - Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Gebühren- ausgleich Abwasser	0,00	358.000	352.700	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	500	500	500	500	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	500	500	500	500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	881.000	595.000	595.000	595.000	595.000	0
442300 - Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	881.000	595.000	595.000	595.000	595.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	8.765.018	8.453.700	8.101.000	8.101.000	8.101.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	155.893	152.780	154.870	157.670	156.860	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	155.893	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	4.130	4.210	4.290	4.390	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	105.630	107.050	108.990	108.320	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	9.950	10.090	10.270	10.200	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	30.960	31.380	31.940	31.750	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	290	290	300	300	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	940	960	970	990	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	880	890	910	910	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.05** Abwasser- und Deichangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.076.200	1.024.200	1.024.200	1.024.200	1.024.200	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.300	0	0	0	0	0
522200 - Aufwendungen für Wasser	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
523100 - Aufwendungen für Unterhaltungder Grundstücke, Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
523200 - Aufwendung zur Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens	0,00	451.250	446.000	446.000	446.000	446.000	0
523300 - Aufwendungen für Unterhaltungder Maschinen, techn. Anlagen	0,00	196.250	186.500	186.500	186.500	186.500	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	246.700	246.700	246.700	246.700	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	144.400	108.000	108.000	108.000	108.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000	0
574000 - Abschr. auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000	0
15 Transferaufwendungen	0,00	4.702.700	4.226.300	4.226.300	4.226.300	4.226.300	0
531300 - Aufwendungen für Zuweisungenan Zweckverbände	0,00	4.702.700	4.226.300	4.226.300	4.226.300	4.226.300	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
544400 - Sonstige Beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.945.293	7.959.780	7.961.870	7.964.670	7.963.860	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	2.819.725	493.920	139.130	136.330	137.140	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.05** Abwasser- und Deichangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	2.819.725	493.920	139.130	136.330	137.140	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	1.453.220	1.593.050	1.593.050	1.593.050	1.593.050	0
481170 - Verrechnung Straßen-entwässerung	0,00	1.453.220	1.593.050	1.593.050	1.593.050	1.593.050	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.375	193.740	193.740	193.740	193.740	0
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.760	163.950	163.950	163.950	163.950	0
581110 - VKE-EDV	0,00	13.273	13.380	13.380	13.380	13.380	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	889	910	910	910	910	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	14.704	14.750	14.750	14.750	14.750	0
581140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	750	750	750	750	750	0
29 Ergebnis	0,00	4.080.570	1.893.230	1.538.440	1.535.640	1.536.450	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.06** Bestattungen und Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
414100 - Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	379.040	340.000	340.000	340.000	340.000	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	254.040	230.000	230.000	230.000	230.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	381.340	342.300	342.300	342.300	342.300	0
11 Personalaufwendungen	0,00	52.126	56.440	57.570	57.360	56.520	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	52.126	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	1.380	1.400	1.430	1.460	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	39.160	39.950	39.770	39.140	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	3.690	3.760	3.750	3.690	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	11.480	11.710	11.660	11.470	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	90	100	100	100	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	310	320	320	330	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	330	330	330	330	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.06** Bestattungen und Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	258.730	248.760	248.760	248.760	248.760	0
523100 - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
523200 - Aufwendung zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	25.770	15.800	15.800	15.800	15.800	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	200.960	200.960	200.960	200.960	200.960	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300	0
575300 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	315.256	328.900	330.030	329.820	328.980	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	66.084	13.400	12.270	12.480	13.320	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	66.084	13.400	12.270	12.480	13.320	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	17.900	21.200	21.200	21.200	21.200	0
481175 - Verrechnungen öffentliches Grün	0,00	17.900	21.200	21.200	21.200	21.200	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.06** Bestattungen und Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.283	65.290	65.290	65.290	65.290	0
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	0
581110 - VKE-EDV	0,00	2.836	2.840	2.840	2.840	2.840	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	10.177	10.180	10.180	10.180	10.180	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	26.770	26.770	26.770	26.770	26.770	0
581140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	400	400	400	400	400	0
29 Ergebnis	0,00	18.701	-30.690	-31.820	-31.610	-30.770	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.07** Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
459200 - Andere sonstige ordentliche Erträge (AA 901)	0,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	70.050	20.050	20.050	20.050	20.050	0
11 Personalaufwendungen	0,00	20.419	4.750	4.850	4.950	5.050	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	20.419	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	3.670	3.740	3.820	3.900	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	250	260	260	270	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	830	850	870	880	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
541900 - Sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
542900 - Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.419	44.750	44.850	44.950	45.050	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	39.631	-24.700	-24.800	-24.900	-25.000	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.07** Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	39.631	-24.700	-24.800	-24.900	-25.000	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.598	3.600	3.600	3.600	3.600	0
581110 - VKE-EDV	0,00	1.768	1.770	1.770	1.770	1.770	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	346	350	350	350	350	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	1.484	1.480	1.480	1.480	1.480	0
29 Ergebnis	0,00	36.033	-28.300	-28.400	-28.500	-28.600	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.09** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	97.912	144.590	147.470	150.420	143.470	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	97.912	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	103.600	105.670	107.780	102.800	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	9.760	9.950	10.150	9.680	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	30.360	30.970	31.590	30.130	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	870	880	900	860	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.575	30.580	30.580	30.580	30.580	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	17.585	17.590	17.590	17.590	17.590	0
543500 - Telefon	0,00	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	128.487	175.170	178.050	181.000	174.050	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-128.487	-175.170	-178.050	-181.000	-174.050	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.09** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-128.487	-175.170	-178.050	-181.000	-174.050	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.987	21.990	21.990	21.990	21.990	0
581110 - VKE-EDV	0,00	8.727	8.730	8.730	8.730	8.730	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.845	1.840	1.840	1.840	1.840	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	3.596	3.600	3.600	3.600	3.600	0
581140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820	0
29 Ergebnis	0,00	-150.474	-197.160	-200.040	-202.990	-196.040	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.01** Stadtmarketing und Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	98.480	109.290	110.230	112.430	114.680	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	98.480	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	78.300	78.980	80.560	82.170	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	7.380	7.440	7.590	7.740	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	22.950	23.150	23.610	24.080	0
509100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	0	660	660	670	690	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.200	0	0	0	0	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	525	500	500	500	500	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	525	500	500	500	500	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	140.205	150.990	151.930	154.130	156.380	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.01** Stadtmarketing und Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-140.205	-150.990	-151.930	-154.130	-156.380	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-140.205	-150.990	-151.930	-154.130	-156.380	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.061	5.060	5.060	5.060	5.060	0
581110 - VKE-EDV	0,00	3.305	3.310	3.310	3.310	3.310	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	454	450	450	450	450	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	1.302	1.300	1.300	1.300	1.300	0
29 Ergebnis	0,00	-145.266	-156.050	-156.990	-159.190	-161.440	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.02** Katastertechnisches Informationssystem

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	0
11 Personalaufwendungen	0,00	80.015	80.220	73.150	74.620	76.110	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	80.015	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	57.480	52.410	53.460	54.530	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	5.410	4.940	5.040	5.140	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	16.850	15.360	15.670	15.980	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	480	440	450	460	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.790	14.800	14.800	14.800	14.800	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.790	0	0	0	0	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	94.805	95.020	87.950	89.420	90.910	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-91.225	-91.420	-84.350	-85.820	-87.310	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.02** Katastertechnisches Informationssystem

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-91.225	-91.420	-84.350	-85.820	-87.310	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.816	2.810	2.810	2.810	2.810	0
581110 - VKE-EDV	0,00	1.633	1.630	1.630	1.630	1.630	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	369	370	370	370	370	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	814	810	810	810	810	0
29 Ergebnis	0,00	-94.041	-94.230	-87.160	-88.630	-90.120	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.03** Umweltangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	0
414200 - Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (lfd. Zwecke)	0,00	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	55.395	57.360	58.510	59.670	60.870	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	55.395	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	41.100	41.920	42.750	43.610	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	3.870	3.950	4.030	4.110	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	12.050	12.290	12.530	12.780	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	340	350	360	370	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
523100 - Aufwendungen für Unterhaltungder Grundstücke, Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.03** Umweltangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.280	2.300	2.300	2.300	2.300	0
542700 - Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	100.000	0	0	0	0	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	0
544400 - Sonstige Beiträge	0,00	230	300	300	300	300	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	158.675	60.660	61.810	62.970	64.170	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-156.625	-58.660	-59.810	-60.970	-62.170	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-156.625	-58.660	-59.810	-60.970	-62.170	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.949	1.950	1.950	1.950	1.950	0
581110 - VKE-EDV	0,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	256	260	260	260	260	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	563	560	560	560	560	0
29 Ergebnis	0,00	-158.574	-60.610	-61.760	-62.920	-64.120	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.04** Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
442400 - Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	111.150	108.240	110.390	112.600	114.860	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	111.150	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	21.280	21.690	22.140	22.580	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	57.800	58.960	60.130	61.330	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	5.440	5.550	5.660	5.780	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	16.940	17.280	17.620	17.980	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.470	1.500	1.530	1.560	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	4.830	4.920	5.020	5.120	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	480	490	500	510	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.900	50.000	50.000	50.000	50.000	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.900	0	0	0	0	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.04** Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	525	500	500	500	500	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	525	500	500	500	500	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	152.575	158.740	160.890	163.100	165.360	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-142.575	-148.740	-150.890	-153.100	-155.360	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-142.575	-148.740	-150.890	-153.100	-155.360	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.067	6.060	6.060	6.060	6.060	0
581110 - VKE-EDV	0,00	3.292	3.290	3.290	3.290	3.290	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	514	510	510	510	510	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	2.261	2.260	2.260	2.260	2.260	0
29 Ergebnis	0,00	-148.642	-154.800	-156.950	-159.160	-161.420	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.05** Bauaufsicht und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	500	500	500	500	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	500	500	500	500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.790	1.800	1.800	1.800	1.800	0
452100 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	0,00	1.790	1.800	1.800	1.800	1.800	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300	0
11 Personalaufwendungen	0,00	335.569	291.280	292.160	297.970	303.980	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	335.569	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	31.920	32.550	33.200	33.880	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	179.070	179.100	182.670	186.330	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	16.860	16.880	17.210	17.560	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	52.480	52.490	53.540	54.620	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.210	2.250	2.290	2.350	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	7.240	7.390	7.530	7.680	0
509100 - Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	0	1.500	1.500	1.530	1.560	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.05** Bauaufsicht und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.880	0	0	0	0	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
531400 - Aufwendungen für Zuweisungen an den sonst. öffentl. Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	340.449	296.180	297.060	302.870	305.880	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-138.149	-93.880	-94.760	-100.570	-103.580	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-138.149	-93.880	-94.760	-100.570	-103.580	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.875	14.880	14.880	14.880	14.880	0
581110 - VKE-EDV	0,00	5.368	5.370	5.370	5.370	5.370	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.552	1.550	1.550	1.550	1.550	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	7.955	7.960	7.960	7.960	7.960	0
29 Ergebnis	0,00	-153.025	-108.760	-109.640	-115.450	-118.460	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.06** Bbauungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.140	6.000	6.000	6.000	6.000	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	6.140	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100	100	100	100	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	6.190	6.100	6.100	6.100	6.100	0
11 Personalaufwendungen	0,00	166.185	178.910	172.590	176.030	179.570	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	166.185	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	128.190	123.660	126.120	128.660	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	12.080	11.650	11.880	12.120	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	37.570	36.240	36.970	37.710	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.070	1.040	1.060	1.080	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.900	0	0	0	0	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	40.900	40.900	40.900	40.900	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.06** Bbauungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	207.085	219.810	213.490	216.930	220.470	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.895	-213.710	-207.390	-210.830	-214.370	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-200.895	-213.710	-207.390	-210.830	-214.370	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.848	5.850	5.850	5.850	5.850	0
581110 - VKE-EDV	0,00	3.391	3.390	3.390	3.390	3.390	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	767	770	770	770	770	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	0
29 Ergebnis	0,00	-206.743	-219.560	-213.240	-216.680	-220.220	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.08** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	120.167	172.160	175.600	179.100	162.310	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	120.167	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	123.360	125.820	128.330	116.290	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	11.620	11.850	12.090	10.960	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	36.150	36.880	37.610	34.090	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.030	1.050	1.070	970	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.315	30.400	30.400	30.400	30.400	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	19.965	20.000	20.000	20.000	20.000	0
543500 - Telefon	0,00	5.750	5.800	5.800	5.800	5.800	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.482	202.560	206.000	209.500	192.710	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-150.482	-202.560	-206.000	-209.500	-192.710	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.08** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-150.482	-202.560	-206.000	-209.500	-192.710	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.829	9.830	9.830	9.830	9.830	0
581110 - VKE-EDV	0,00	3.437	3.440	3.440	3.440	3.440	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	741	740	740	740	740	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	0
581140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	0
29 Ergebnis	0,00	-160.311	-212.390	-215.830	-219.330	-202.540	0

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.01** Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	0
441200 - Mieten und Pachten	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	0
442500 - Erstattungen von verb. Untern, Beteiligungen, SV	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500	0
11 Personalaufwendungen	0,00	1.474.875	1.542.710	1.452.420	1.450.270	1.438.350	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	1.474.875	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	15.400	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.091.070	1.040.650	1.039.120	1.030.570	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	102.780	98.040	97.890	97.090	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	319.780	305.010	304.560	302.060	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.060	0	0	0	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.490	0	0	0	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	9.130	8.720	8.700	8.630	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.01** Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.256.216	2.271.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300	0
520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
523100 - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	0,00	2.211.000	2.226.000	2.226.000	2.226.000	2.226.000	0
523200 - Aufwendung zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
524900 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	216	300	300	300	300	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	0
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.792.490	3.875.410	3.785.120	3.782.970	3.771.050	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.545.990	-3.628.910	-3.538.620	-3.536.470	-3.524.550	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-3.545.990	-3.628.910	-3.538.620	-3.536.470	-3.524.550	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	3.310.448	3.310.500	3.310.500	3.310.500	3.310.500	0
481120 - VKE-Reinigung	0,00	965.980	966.030	966.030	966.030	966.030	0
481130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	2.344.468	2.344.470	2.344.470	2.344.470	2.344.470	0

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.01** Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.915	57.910	57.910	57.910	57.910	0
581110 - VKE-EDV	0,00	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	5.541	5.540	5.540	5.540	5.540	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	41.994	41.990	41.990	41.990	41.990	0
29 Ergebnis	0,00	-293.458	-376.320	-286.030	-283.880	-271.960	0

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.02** Neubau und Gebäudeunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	0
11 Personalaufwendungen	0,00	318.221	257.950	228.720	194.780	198.680	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	318.221	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	15.390	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	170.530	163.880	139.560	142.360	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	16.070	15.440	13.150	13.410	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	49.980	48.030	40.900	41.720	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.060	0	0	0	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.490	0	0	0	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.430	1.370	1.170	1.190	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.389.790	1.303.800	1.313.800	1.273.800	1.273.800	0
523100 - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	0,00	1.304.000	1.218.000	1.228.000	1.188.000	1.188.000	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	85.790	85.800	85.800	85.800	85.800	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.02** Neubau und Gebäudeunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.708.011	1.561.750	1.542.520	1.468.580	1.472.480	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.657.761	-1.511.500	-1.492.270	-1.418.330	-1.422.230	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	0
559100 - Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	0
21 Finanzergebnis	0,00	-1.053.000	-1.053.000	-1.053.000	-1.053.000	-1.053.000	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.053.000	-1.053.000	-1.053.000	-1.053.000	-1.053.000	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-2.710.761	-2.564.500	-2.545.270	-2.471.330	-2.475.230	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	2.385.142	2.385.250	2.385.250	2.385.250	2.385.250	0
481130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	2.385.142	2.385.250	2.385.250	2.385.250	2.385.250	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.530	27.580	27.580	27.580	27.580	0
581110 - VKE-EDV	0,00	4.776	4.780	4.780	4.780	4.780	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	2.604	2.600	2.600	2.600	2.600	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	20.149	20.200	20.200	20.200	20.200	0
29 Ergebnis	0,00	-353.149	-206.830	-187.600	-113.660	-117.560	0

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.03** Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	244.830	315.500	315.500	315.500	315.500	0
441100 - Erträge aus Verkauf	0,00	244.320	0	0	0	0	0
441200 - Mieten und Pachten	0,00	0	315.000	315.000	315.000	315.000	0
441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	500	500	500	500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	580.000	200.000	200.000	200.000	0
451101 - Erträge aus der Veräußerung v.unbebauten Grundstücken	0,00	0	580.000	200.000	200.000	200.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	244.930	895.600	515.600	515.600	515.600	0
11 Personalaufwendungen	0,00	79.139	86.340	88.050	89.820	91.610	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	79.139	0	0	0	0	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	61.860	63.090	64.360	65.640	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	5.830	5.940	6.060	6.180	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	18.130	18.490	18.860	19.240	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	520	530	540	550	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	15.000	13.000	12.000	12.000	0
523100 - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	0,00	18.000	15.000	13.000	12.000	12.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.03** Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	0
531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.510	69.500	69.500	69.500	69.510	0
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0,00	39.510	39.500	39.500	39.500	39.510	0
542900 - Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	137.249	171.440	171.150	171.920	173.720	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	107.681	724.160	344.450	343.680	341.880	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	107.681	724.160	344.450	343.680	341.880	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.038	86.040	86.040	86.040	86.040	0
581110 - VKE-EDV	0,00	1.335	1.340	1.340	1.340	1.340	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	14.298	14.300	14.300	14.300	14.300	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	70.405	70.400	70.400	70.400	70.400	0
29 Ergebnis	0,00	21.643	638.120	258.410	257.640	255.840	0

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.04** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	136.014	136.820	139.560	142.350	145.210	0
500100 - Personalaufwendungen	0,00	136.014	0	0	0	0	0
501100 - Bezüge der Beamten	0,00	0	70.990	72.410	73.860	75.350	0
501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	0,00	0	32.110	32.750	33.400	34.070	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	3.020	3.090	3.150	3.210	0
503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	0,00	0	9.410	9.600	9.790	9.990	0
504100 - Beihilfen und Unterstützungs-Ist. und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	4.910	5.010	5.110	5.210	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	16.110	16.430	16.760	17.090	0
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	270	270	280	290	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	647	700	700	700	700	0
525500 - Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	647	700	700	700	700	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.04** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.110	17.100	17.100	17.100	17.100	0
541100 - Aufwand für Ausbildung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
543100 - Allg. Geschäftsaufwand	0,00	8.580	8.600	8.600	8.600	8.600	0
543500 - Telefon	0,00	6.130	6.100	6.100	6.100	6.100	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	153.771	154.620	157.360	160.150	163.010	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-153.771	-154.620	-157.360	-160.150	-163.010	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-153.771	-154.620	-157.360	-160.150	-163.010	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.132	19.130	19.130	19.130	19.130	0
581110 - VKE-EDV	0,00	3.635	3.630	3.630	3.630	3.630	0
581120 - VKE-Reinigung	0,00	1.627	1.630	1.630	1.630	1.630	0
581130 - VKE-Gebäudekosten	0,00	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	0
581140 - VKE-Rechtsberatung	0,00	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	0
29 Ergebnis	0,00	-172.902	-173.750	-176.490	-179.280	-182.140	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.01** Gemeindesteuern

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.696,40	18.335.000	20.590.000	22.140.000	23.240.000	24.290.000	0
401100 - Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
401200 - Grundsteuer B	0,00	6.600.000	6.700.000	6.750.000	6.850.000	6.900.000	0
401300 - Gewerbesteuer	10.699,40	11.350.000	13.500.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	0
403200 - Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
403300 - Hundesteuer	-3,00	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
452500 - Verzinsung Gewerbesteuernach §233a AO	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.696,40	18.435.000	20.690.000	22.240.000	23.340.000	24.390.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	2.133.000	2.020.000	2.310.000	2.540.000	2.700.000	0
534100 - Gewerbesteuerumlage	0,00	992.000	930.000	1.100.000	1.290.000	1.370.000	0
534200 - FinanzierungsbeteiligungF onds Deutsche Einheit	0,00	914.000	1.090.000	1.210.000	1.250.000	1.330.000	0
537100 - Allg. Umlagen ans Land, Nach-zahlung Solidarbeitrages	0,00	227.000	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.133.000	2.020.000	2.310.000	2.540.000	2.700.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.696,40	16.302.000	18.670.000	19.930.000	20.800.000	21.690.000	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.01** Gemeindesteuern

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
559110 - Erstattungszinsen Gewerbe-steuer	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
21 Finanzergebnis	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	10.696,40	16.252.000	18.620.000	19.880.000	20.750.000	21.640.000	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	10.696,40	16.252.000	18.620.000	19.880.000	20.750.000	21.640.000	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.02** Einkommen- und Umsatzsteuer

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.730.000	19.060.000	20.130.000	20.880.000	21.670.000	0
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	14.500.000	15.630.000	16.610.000	17.270.000	17.960.000	0
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.800.000	1.870.000	1.920.000	1.970.000	2.020.000	0
405100 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleic h)	0,00	1.430.000	1.560.000	1.600.000	1.640.000	1.690.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	17.730.000	19.060.000	20.130.000	20.880.000	21.670.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	17.730.000	19.060.000	20.130.000	20.880.000	21.670.000	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.02** Einkommen- und Umsatzsteuer

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	17.730.000	19.060.000	20.130.000	20.880.000	21.670.000	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	0,00	17.730.000	19.060.000	20.130.000	20.880.000	21.670.000	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **90.03** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.670.000	10.490.000	8.600.000	7.600.000	6.100.000	0
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	9.570.000	10.390.000	8.500.000	7.500.000	6.000.000	0
417200 - Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	9.670.000	10.490.000	8.600.000	7.600.000	6.100.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	18.010.000	20.200.000	19.950.000	19.450.000	19.450.000	0
531100 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
537200 - Allg. Umlagen an Gemeinden	0,00	17.560.000	19.750.000	19.500.000	19.000.000	19.000.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.010.000	20.200.000	19.950.000	19.450.000	19.450.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.340.000	-9.710.000	-11.350.000	-11.850.000	-13.350.000	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.03** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-8.340.000	-9.710.000	-11.350.000	-11.850.000	-13.350.000	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	0,00	-8.340.000	-9.710.000	-11.350.000	-11.850.000	-13.350.000	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.04** Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	0
452600 - Konzessionsabgaben	0,00	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.04** Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	0,00	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.05** Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
469900 - Andere sonst. zinsähnliche Erträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.05** Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.06** Kreditwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
452210 - Stundungszinsen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
19 Finanzerträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
461700 - Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.205.290	4.403.000	4.803.000	4.903.000	5.003.000	0
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	0,00	3.290	3.000	3.000	3.000	3.000	0
551700 - Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	1.910.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
551801 - Zinsaufwendungen an übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	0	1.400.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	0
559100 - Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	2.292.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
21 Finanzergebnis	0,00	-4.197.790	-4.395.500	-4.795.500	-4.895.500	-4.995.500	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.06** Kreditwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.197.790	-4.395.500	-4.795.500	-4.895.500	-4.995.500	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-4.195.290	-4.393.000	-4.793.000	-4.893.000	-4.993.000	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	0,00	-4.195.290	-4.393.000	-4.793.000	-4.893.000	-4.993.000	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.07** Kalkulatorische Einnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.850.530	2.850.530	2.850.530	2.850.530	2.850.530	0
416000 - Erträg. aus Auflös. Sonder-posten aus Zuweis. vom Bund	0,00	366.190	366.190	366.190	366.190	366.190	0
416100 - Erträg. aus Auflös. Sonder-posten aus Zuweis. vom Land	0,00	2.023.870	2.023.870	2.023.870	2.023.870	2.023.870	0
416200 - Erträg. Auflös. Sonderpostenaus Zuweis. von Gemeinden	0,00	233.550	233.550	233.550	233.550	233.550	0
416400 - Erträg. Auflös. Sonderpostenzuweis. sonst. öffentl. Bereich	0,00	202.640	202.640	202.640	202.640	202.640	0
416800 - Erträ. Auflös. Sonderpostenzuschüssen übr. Bereiche	0,00	24.280	24.280	24.280	24.280	24.280	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.135.680	1.135.680	1.135.680	1.135.680	1.135.680	0
437100 - Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.135.680	1.135.680	1.135.680	1.135.680	1.135.680	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	3.986.210	3.986.210	3.986.210	3.986.210	3.986.210	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.07** Kalkulatorische Einnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.690.400	6.117.790	6.117.790	6.117.790	6.117.790	0
572100 - Abschreibung auf immaterielle Vermögensge- genst. des AV	0,00	49.640	49.640	49.640	49.640	49.640	0
573100 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.624.190	1.624.190	1.624.190	1.624.190	1.624.190	0
574000 - Abschr. auf Infrastrukturvermögen	0,00	6.133.020	3.587.020	3.587.020	3.587.020	3.587.020	0
575100 - Abschreibungen auf Maschinen	0,00	103.330	103.330	103.330	103.330	103.330	0
575300 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	205.210	178.600	178.600	178.600	178.600	0
576300 - Abschr. auf BGA	0,00	575.010	575.010	575.010	575.010	575.010	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.690.400	6.117.790	6.117.790	6.117.790	6.117.790	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.704.190	-2.131.580	-2.131.580	-2.131.580	-2.131.580	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-4.704.190	-2.131.580	-2.131.580	-2.131.580	-2.131.580	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	0,00	-4.704.190	-2.131.580	-2.131.580	-2.131.580	-2.131.580	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.08** Jahresabschlussarbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	766.900	185.000	50.000	50.000	50.000	0
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	766.900	0	0	0	0	0
506100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	185.000	50.000	50.000	50.000	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0
511100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
514100 - Beihilfen, Unterstützungsleistdgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	766.900	1.535.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-766.900	-1.535.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.08** Jahresabschlussarbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-766.900	-1.535.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0
27 Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	0,00	-766.900	-1.535.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0