

# Teilergebnisplan Teilhaushalt

## TH 2 FB 2 Ordnungsverwaltung-Schulen-Sport-Soziales- Einrichtungsverwaltung

### 1. Nachtrag

Haushaltsjahr: 2009

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2009	Nachtrag 2009	Summe 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	96.670	0	96.670	80.660	76.110	76.520
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.600	0	68.600	62.900	62.900	62.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	123.500	0	123.500	123.500	123.500	123.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.700	0	249.700	249.700	249.700	249.700
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	61.300	0	61.300	61.300	60.900	60.900
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	609.770	0	609.770	588.060	583.110	583.520
11	- Personalaufwendungen	1.510.240	0	1.510.240	1.477.350	1.483.170	1.506.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.050	6.000	1.071.050	940.050	955.750	962.050
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	471.225	0	471.225	489.455	490.880	491.680
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	678.300	0	678.300	685.300	693.000	681.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	218.410	0	218.410	221.520	227.550	230.810
19	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.943.225	6.000	3.949.225	3.813.675	3.850.350	3.872.020
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-3.333.455	-6.000	-3.339.455	-3.225.615	-3.267.240	-3.288.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-3.333.455	-6.000	-3.339.455	-3.225.615	-3.267.240	-3.288.500
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Teilhaushalt**  
**TH 2 FB 2 Ordnungsverwaltung-Schulen-Sport-Soziales-**  
**Einrichtungsverwaltung**  
**1. Nachtrag**

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ansatz (bisher)</b> <b>2009</b>	<b>Nachtrag</b> <b>2009</b>	<b>Summe</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>	-3.333.455	-6.000	<b>-3.339.455</b>	-3.225.615	-3.267.240	-3.288.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>	-3.333.455	-6.000	<b>-3.339.455</b>	-3.225.615	-3.267.240	-3.288.500

## Teilfinanzplan Teilhaushalt

TH 2 FB 2 Ordnungsverwaltung-Schulen-Sport-Soziales-  
Einrichtungsverwaltung  
1. Nachtrag

Haushaltsjahr: 2009

Planstatus: Beschluß Rat

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) ( alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2009	Nachtrag 2009	Summe 2009	Verpflerm. 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	609.770	0	<b>609.770</b>	0	588.060	583.110	583.520
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.472.000	6.000	<b>3.478.000</b>	0	3.324.220	3.359.470	3.380.340
<b>1</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-2.862.230	-6.000	<b>-2.868.230</b>	0	-2.736.160	-2.776.360	-2.796.820
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-2.862.230	-6.000	<b>-2.868.230</b>	0	-2.736.160	-2.776.360	-2.796.820
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>	-2.862.230	-6.000	<b>-2.868.230</b>	0	-2.736.160	-2.776.360	-2.796.820
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>	-2.862.230	-6.000	<b>-2.868.230</b>	0	-2.736.160	-2.776.360	-2.796.820
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.750	-10.500	<b>7.250</b>	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	17.750	-10.500	<b>7.250</b>	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Teilhaushalt**  
**TH 2 FB 2 Ordnungsverwaltung-Schulen-Sport-Soziales-**  
**Einrichtungsverwaltung**  
**1. Nachtrag**

Haushaltsjahr: 2009

Planstatus: Beschluß Rat

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ansatz (bisher)</b> <b>2009</b>	<b>Nachtrag</b> <b>2009</b>	<b>Summe</b> <b>2009</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.300	-6.400	95.900	0	21.500	15.600	8.100
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	102.300	-6.400	95.900	0	21.500	15.600	8.100
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-84.550	-4.100	-88.650	0	-21.500	-15.600	-8.100
25	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	-2.946.780	-10.100	-2.956.880	0	-2.757.660	-2.791.960	-2.804.920