

Personalplan		BE = Beschäftigte										
- Anlage 1.4 BetRL -		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2006/2007	2007/2008	2008/2009	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
		BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	Angestellte	63,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
2	Arbeiter											
3	Auszubildende	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	66,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse												
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	68,0	66,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	66,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0

Investitionsplan												
- Anlage 1.4 BetRL -		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2006/2007	2007/2008	2008/2009	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	46,5	168	168	42	42	42	42	168	168	168	168
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	47	168	168	42	42	42	42	168	168	168	168
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	47	168	168	42	42	42	42	168	168	168	168

Instandhaltungsplan												
- Anlage 1.4 BetRL -		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2006/2007	2007/2008	2008/2009	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	69	130	130	32	32	33	33	130	130	130	130